

# 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° 846

27 mars 2015

### SOMMAIRE

4D Atelier d'Architecture S.à r.l. ....	40608	OCM Luxembourg Fitness First Holdings S.à r.l. ....	40565
Cavenham Holdings S.à r.l. ....	40575	OCM Luxembourg Huntington Blocker S.à r.l. ....	40565
CK Investments S.à r.l. ....	40587	OCM Luxembourg OPPS VIII (Parallel 2) Blocker S.à r.l. ....	40566
DAIWA SBI Lux Funds SICAV ....	40571	OCM Luxembourg POF IV GLP Blocker S.à r.l. ....	40566
Den Daachdecker S.à r.l. ....	40571	OCM Luxembourg POF IV GLP Topco S.à r.l. ....	40566
Diani ....	40572	Partners Group Aviation Holdings S.à.r.l. ....	40594
Direl HoldCo S.à r.l. ....	40581	PSPFINLUX ....	40608
EEM World S.A. ....	40573	Recina Invest S.A. ....	40606
EFB S.A. ....	40573	Riviera Invest und Services S.A. ....	40566
EMRI S.A. ....	40574	Rosis Private S.A. SPF ....	40606
Encryption S.A. ....	40574	SB Securities S.A. ....	40567
EPF Acquisitions Co 27 S.à r.l. ....	40575	Sig Monde Investment S.A. ....	40566
Esperanto Infrastructure IV S.à r.l. ....	40573	Skytrons S.à r.l. ....	40567
FFV GP S.à r.l. ....	40576	Soa People Group SA ....	40568
Gasherbrun 2 S.A. ....	40577	Soa People SA ....	40568
GCM SICAV-FIS S.A. ....	40577	SR International S.à r.l. ....	40568
GO International Company SA ....	40562	United Technologies S.A. ....	40569
Goodman Shadow Logistics (Lux) S.à r.l. ....	40577	Uranus Finance S.A. ....	40568
Jesada S.A., SPF ....	40563	Valor Capital ....	40569
Johnson Controls Luxembourg S.à r.l. ...	40562	VCM Luxembourg SA ....	40570
KeraTap S.A. ....	40563	Villas Lumière S.à r.l. ....	40569
Meetings, Translations & Incentives Services S.A. ....	40594	Worldwide Communication Sàrl ....	40608
New NIS Holdings S.à r.l. ....	40603	Zimmer Building Team s.à r.l. ....	40608
OCM Luxembourg Beluga Shipco S.à.r.l. ....	40564	ZukunftsInvest S.à r.l. ....	40570
OCM Luxembourg Castle Holdings S.à r.l. ....	40565		
OCM Luxembourg EPOF II Homer Holdings S.à r.l. ....	40565		

**GO International Company SA, Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 177.483.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue extraordinairement le 16 janvier 2015*

*Première résolution*

L'Assemblée Générale des actionnaires décide d'augmenter le nombre d'administrateur de 3 à 5 administrateurs par la nomination de 2 nouveaux administrateurs.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale des actionnaires décide de convertir le mandat de M. Claude SCHMITZ d'administrateur en administrateur de classe B, avec effet immédiat.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale des actionnaires décide de convertir le mandat de M. Gerdy ROOSE d'administrateur en administrateur de classe B, avec effet immédiat.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale des actionnaires décide de convertir le mandat de M. Pierre LENTZ d'administrateur en administrateur de classe B, avec effet immédiat.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée Générale des actionnaires décide de nommer M. Petros GATOS, né à Athènes, Grèce, le 07/12/1983, demeurant au 20 Protis Street, 16777 Ellinikon, Athènes, Grèce, administrateur de classe A, avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

*Sixième résolution*

L'Assemblée Générale des actionnaires décide de nommer Mme Amalia GATOU, né à Athènes, Grèce, le 02/04/1989, demeurant au 20 Protis Street, 16777 Ellinikon, Athènes, Grèce, administrateur de classe A, avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

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

GO INTERNATIONAL COMPANY SA

Société Anonyme

Référence de publication: 2015028434/31.

(150032313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

**Johnson Controls Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.525,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 157.658.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société en date du 10 février 2015 que:

- M. Andrew O'Shea a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 30 novembre 2014;

- Mme Ingrid Cernicchi a démissionné de ses fonctions de gérante de catégorie B de la Société avec effet au 30 novembre 2014;

- M. Jeroen Proost, né le 11 mai 1981, à Turnhout, Belgique, résidant professionnellement au 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 30 novembre 2014 et pour une durée indéterminée;

- M. Dirk Timmermans, né le 20 octobre 1975, à Genk, Belgique, résidant professionnellement au 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 30 novembre 2014 et pour une durée indéterminée; et

En conséquence de ce qui précède et à compter du 30 novembre 2014, le conseil de gérance de la Société est composé des membres suivants:

- M. Brian Cadwallader, gérant de catégorie A,

- M. Dirk Timmermans, gérant de catégorie B,
- M. Jean-Philippe de Waele, gérant de catégorie A, et
- M. Jeroen Proost, gérant de catégorie B.

De plus, il résulte d'une décision du conseil de gérance de la Société en date du 18 février 2015 que le siège social de la Société a été transféré du 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 26-28 rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg avec effet au 30 novembre 2014.

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

Luxembourg, le 18 février 2015.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015028505/33.

(150032898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

### **Jesada S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 46.218.

*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: 2015028509/12.

(150032625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

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

Siège social: L-9911 Troisvierges, 6, Zone Industrielle in den Allern.

R.C.S. Luxembourg B 139.600.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den neunten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine WEINANDY mit dem Amtswohnsitz zu Clerf.

Versammelte sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft «KERATAP S.A.» (2008 2216 945) mit Sitz in L-9911 Troisvierges, 6, Zone Industrielle, In den Allern;

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg Sektion B unter Nummer 139600;

gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den handelnden Notar am 26. Juni 2008, welche Urkunde im Gesetzblatt «Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations» Nummer 1738 vom 15. Juli 2008 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wurde eröffnet um 16.30 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Dame Carine MONTENS, Geschäftsfrau, wohnhaft in B-4790 Burg-Reuland - Oberhausen, 2i.

Die Präsidentin bestimmte zum Sekretär Dame Michaela WEIS, Verkäuferin, wohnhaft in D-50827 Köln - Erlenweg, 11A.

Die Versammlung wählte zum Stimmzähler Dame Josefina DE NEEF, wohnhaft in L-9911 Troisvierges - 10, Zone Industrielle, In den Allern.

Nachdem das Büro der Versammlung wie obenerwähnt zusammengestellt worden ist, erklärte die Vorsitzende und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:

I) Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, sowie die von ihnen innegehaltene Aktienanzahl auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch die erschienenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, die Mitglieder des Büros und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigelegt bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die durch den vertretenen Aktionär gegebene Vollmacht, bleibt nach "ne varietur" Paraphierung durch den Aktionär, den Bevollmächtigten des vertretenen Aktionärs, die Mitglieder des Büros der Versammlung und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigelegt.

II) Aus der Präsenzliste geht hervor, dass die bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger außergewöhnlicher Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III) Der Vorsitzende bestätigt, dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäss einberufen ist und rechtsgültig über die Tagesordnung entscheiden kann. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre bekennen und bestätigen die Feststellungen des Vorsitzenden.

Die Tagesordnung der Versammlung lautet:

- 1.- Verwandlung aller Aktien in Namensaktien ab dem heutigen Tag.
- 2.- Dementsprechende Abänderung des 5ten Artikel der Statuten um den vorgenannten Beschluss anzupassen.
- 3.- Sonstiges.

Die Vorsitzende legte alsdann der Versammlung die folgenden Beschlüsse vor, welche alle einstimmig angenommen wurden:

*Erster Beschluss*

Die Versammlung beschließt alle Aktien der Gesellschaft in Namensaktien ab dem heutigen Tage zu verwandeln.

*Zweiter Beschluss*

Demgemäss wird Artikel 5 der Gesellschaftssatzung abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

« **Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt FÜNF UND SIEBZIG TAUSEND EURO (75.000.- EURO) und ist aufgeteilt in drei hundert (300) Aktien mit einem Nominalwert von je ZWEI HUNDERT FÜNFZIG EURO (250.-€).

Die Aktien lauten alle auf den Namen.

Das genehmigte Kapital beträgt HUNDERT FÜNF UND ZWANZIG TAUSEND EURO (125.000.-€) eingeteilt in fünf hundert Aktien (500) Aktien mit einem Nominalwert von ZWEI HUNDERT FÜNFZIG EURO (250.-€).

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, laufend von Tage der Veröffentlichung der Gründungsurkunde im öffentlichen Amtsblatt Memorial C, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach Beschlüssen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnung der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, vorzunehmen, einer erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgesetzten Kapitalerhöhung ist dieser Artikel als automatisch angepasst anzusehen.

Das genehmigte und gezeichnete Kapital kann durch Beschluss der Generalversammlung erhöht oder herabgesetzt werden. Die Generalversammlung wird unter denselben Bedingungen abstimmen, wie bei einer Satzungsänderung.

Die Gesellschaft kann im Rahmen und unter den Bedingungen, die das Gesetz vorsieht, ihre eigenen Aktien zurückkaufen.»

Da die Tagesordnung somit erschöpft war, wurde die Versammlung daraufhin um 16.50 Uhr abgeschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen in Clerf, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Büros, zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: Montens Carine, Weis, De Neef, Martine Weinandy.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 10 février 2015. Relation: DAC/2015/2377. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Clervaux, le 17 février 2015.

Référence de publication: 2015028519/72.

(150032378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

**OCM Luxembourg Beluga Shipco S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 155.518.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 17 février 2015*

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:

D'accepter la démission de M. Martin Graham avec effet du 31 janvier 2015

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

OCM Luxembourg Beluga Shipco Sàrl  
Référence de publication: 2015028643/12.  
(150032962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 145.281.

---

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 17 février 2015*  
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:  
D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren, et M. Martin Graham avec effet du 31 janvier 2015  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg Castle Holdings Sàrl  
Référence de publication: 2015028644/12.  
(150032896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

**OCM Luxembourg EPOF II Homer Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 133.552.

---

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 17 février 2015*  
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:  
D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren, et M. Martin Graham avec effet du 31 janvier 2015  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg EPOF II Homer Holdings Sàrl  
Référence de publication: 2015028648/12.  
(150032776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

**OCM Luxembourg Fitness First Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 170.404.

---

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 17 février 2015*  
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:  
- D'accepter la démission de M. Szymon Dec et M. Martin David Graham avec effet du 31 janvier 2015  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg Fitness First Holdings Sàrl  
Référence de publication: 2015028649/12.  
(150032480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

**OCM Luxembourg Huntington Blocker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 152.169.

---

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 17 février 2015*  
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:  
D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren et Mme. Katherine Ralph avec effet du 31 janvier 2015  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg Huntington Blocker Sàrl  
Référence de publication: 2015028650/12.  
(150032895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

**OCM Luxembourg OPPS VIII (Parallèle 2) Blocker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 155.054.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 17 février 2015*

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:

D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren et Mme. Katherine Ralph avec effet du 31 janvier 2015

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

OCM Luxembourg OPPS VIII (Parallèle 2) Blocker Sàrl

Référence de publication: 2015028652/12.

(150032963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

**OCM Luxembourg POF IV GLP Blocker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.293.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 17 février 2015*

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:

D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren, et M. Martin Graham avec effet du 31 janvier 2015

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

OCM Luxembourg POF IV GLP Blocker Sàrl

Référence de publication: 2015028653/12.

(150032837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

**OCM Luxembourg POF IV GLP Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.289.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 17 février 2015*

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:

D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren, et M. Martin Graham avec effet du 31 janvier 2015

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

OCM Luxembourg POF IV GLP Topco Sàrl

Référence de publication: 2015028654/12.

(150032777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

**Riviera Invest und Services S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.739.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 13 Février 2015*

«Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société Riviera Invest und Services SA la société Benoy Kartheiser Management Sàrl 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: 2015028733/12.

(150031707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

**Sig Monde Investment S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.100.

Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, et par décision du Conseil d'Administration en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES

S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 17 février 2015.  
Pour: SIG MONDE INVESTMENT S.A.  
Experta Luxembourg  
Société anonyme

Référence de publication: 2015028747/16.

(150032474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

### **SB Securities S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

**Capital social: EUR 2.031.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.037.

*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil de gérance du 13 février 2015:*

- Mme. Nahima Bared, résident professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est nommé administrateur de la société, en remplacement l'administrateur démissionnaire, Mons. Eric-Jan van de Laar, avec effet au 13 février 2015.

- Le nouveau mandat de Mme. Nahima Bared prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 13 février 2015.

Signatures  
Un mandataire

Référence de publication: 2015028776/16.

(150032450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

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

Siège social: L-1932 Luxembourg, 44, rue Auguste Letellier.

R.C.S. Luxembourg B 143.715.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 février 2015*

Suite à une cession de parts sociales du 10 février 2015, Madame Blanche EISEN commerçante demeurant à L - 3328 CRAUTHEM 5, Op der Stee a cédé à Monsieur Ronny BEWENG représentant commercial demeurant à L-1932 LUXEMBOURG, 44, rue Auguste Letellier 50 parts sociales de la société SKYTRONS SARL ayant son siège social à L-1932 Luxembourg 44, rue Auguste Letellier RCSL B 143715.

Suite à ce qui précède la répartition des parts sociales est la suivante:

Ronny BEWENG ..... 100 parts sociales

L'adresse de Monsieur Ronny BEWENG a changée comme suit:

Adresse professionnelle:

L-1932 Luxembourg 44, rue Auguste Letellier

Madame Blanche EISEN démissionne de son poste de gérante avec effet au 10 février 2015. En remplacement l'associé nommé au poste de gérant unique de la société, Monsieur Ronny BEWENG.

La société est engagée par sa signature individuelle.

Référence de publication: 2015028792/20.

(150033144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

**Soa People Group SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Zone d'Activité Bourmicht.  
R.C.S. Luxembourg B 124.305.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19 avril 2013 à Luxembourg*

L'assemblée confirme la reconduction, pour une durée de 5 ans, du mandat d'administrateur de Monsieur Vincent SIMIONI, né le 28 juillet 1964 à Verviers et demeurant 42a, Petit Jonckeu, B-4910 Polleur; ce mandat venant ainsi à échéance à l'assemblée à tenir en 2018

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2015028793/12.

(150032466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

**Soa People SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Zone d'Activité Bourmicht.  
R.C.S. Luxembourg B 124.521.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19 avril 2013 à Luxembourg*

L'assemblée confirme la reconduction, pour une durée de 5 ans, du mandat d'administrateur unique de Monsieur Vincent SIMIONI, né le 28 juillet 1964 à Verviers et demeurant 42a, Petit Jonckeu, B-4910 Polleur; ce mandat venant ainsi à échéance à l'assemblée à tenir en 2018

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2015028794/13.

(150032835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

**SR International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 75.000,00.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 33.965.

*Rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2006 déposés au registre de commerce et des sociétés le 23 mars 2011 sous la référence L110046413*

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 février 2015.

*Pour la société*

SR INTERNATIONAL s.à r.l.

Référence de publication: 2015028808/14.

(150033248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

**Uranus Finance S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.  
R.C.S. Luxembourg B 3.137.

Suivant une décision de l'Assemblée Générale ordinaire des associés du 24.04.2014 de la société URANUS FINANCE S.A., il a été décidé:

1. de prolonger le mandat d'administrateur située sur l'adresse: 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg de Monsieur Emile Wirtz, Monsieur Michael Ernzerhof et de Madame Carole Giovannacci jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020.

2. de prolonger le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Emile Wirtz jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020.

3. de prolonger le mandat de commissaire aux comptes, Invest Control Services Administratifs S.à.r.l., jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020.

Luxembourg, le 24.04.2014.

URANUS FINANCE SA

Référence de publication: 2015028867/18.

(150032434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

**United Technologies S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 43.672.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 17 février 2015*

I

De désigner, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 Août 1915 modifiée, la Société Centre Général d'Expertises Comptables (en abrégé C.G.E.) Sarl, ayant son siège social 65, rue des Romains, L-8041 Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B164487 comme dépositaire des certificats représentatifs des titres au porteur.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015028866/16.

(150033214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

**Villas Lumière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 128.461.

—  
EXTRAIT

En date du 17 février 2015, l'associé unique décide de nommer Monsieur Alain HEINZ, Administrateur de sociétés, né le 17 mai 1968 à Forbach (France) résidant professionnellement à L- 1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie en tant que co-gérant de la Société avec effet au 17 février 2015 pour une durée indéterminée.

*Pour extrait*

*La Société*

Référence de publication: 2015028870/14.

(150032290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

**Valor Capital, Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 167.170.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Gaston VAN HOEK de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet au 15 décembre 2014 et décide de nommer Monsieur Richard Stephenson, conseiller en investissements, demeurant professionnellement au 37 avenue des Papalins MC-98000 Monaco, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

*Pour VALOR CAPITAL S.A.*

*Société anonyme*

*Signatures*

Référence de publication: 2015028875/17.

(150032953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

**VCM Luxembourg SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-4410 Soleuvre, 11, Um Woeller.

R.C.S. Luxembourg B 50.456.

—  
*Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires de la société en date du 18 novembre 2014*

*Première résolution*

L'assemblée accepte la démission des administrateurs suivants:

- Roelof T. Berends domicilié à Mielweg 59, 6741 ZW Lunteren aux Pays-Bas
- Kuiken NV, immatriculée sous le numéro 39018174, administrateur, siège sociale Dukaat 1, NL 8305 Emmeloord, représentée par R. Van Hove
- Kuiken Cramat Crane & Materialhandling BV, immatriculée sous le numéro 39037451 administrateur, siège sociale Dukaat 1, NL 8305 Emmeloord, représentée par R. Berends
- VCM Belgium SA, immatriculée sous le numéro BE0434 815 960, administrateur, siège sociale Woluwelaan 9, B 1800 Vilvoorde, représentée par K. Vochten

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer Hendrik C. Westdijk en tant qu'administrateur de la société. Il est domicilié à Oosteind 9 8381 BH Vledder, aux Pays-Bas. Son mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2018.

Le conseil d'administration de la société VCM Luxembourg est composé comme suit:

Monsieur R. Van Hove Président et administrateur

Monsieur H. Westdijk, administrateur

Monsieur K. Vochten, administrateur et administrateur-délégué

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de démissionner Monsieur Roelof T. Berends comme commissaire aux comptes de la société, domicilié à Mielweg 59, 6741 ZW Lunteren aux Pays-Bas.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2014.

*Pour VCM Luxembourg SA*

Kris Vochten

*Administrateur-Délégué*

Référence de publication: 2015028877/33.

(150033106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

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

Siège social: L-1541 Luxembourg, 1C, boulevard de la Fraternité.

R.C.S. Luxembourg B 185.760.

—  
*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 16 février 2015.*

L'assemblée générale a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer l'adresse du siège social vers L-1541 Luxembourg, 1C, boulevard de la Fraternité.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale confirme à la fonction de gérant de catégorie A pour une durée indéterminée:

Mr. Josef Friedrich WERTSCHULTE, gérant, né le 16 Avril 1948 à Warstein, Allemagne avec adresse professionnelle à Clemensstrasse 3, 60487 Frankfurt am Main, Allemagne.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale nomme à la fonction de gérant de catégorie B pour une durée indéterminée:

Dr. Hartmut ROTHACKER, né le 10 mai 1955 à Stuttgart, Allemagne, demeurant à L-1541 Luxembourg, 1C, boulevard de la Fraternité.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer le pouvoir de signature des gérants comme suit:

«Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par les signatures conjointes de deux gérants, dont obligatoirement un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B»

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

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015028914/29.

(150032576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

**Den Daachdecker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9173 Michelbouch, 15, route d'Ettelbruck.

R.C.S. Luxembourg B 96.001.

*Assemblée générale extraordinaire*

*Cession de parts*

En date du 18 février 2015, Monsieur Patrick KRAEMER, né à Luxembourg le 30 juin 1973, demeurant à L-7415 Brouch, 83a, route d'Arlon, propriétaire de 100 (cent) parts sociales dans la société, a déclaré céder 100 (cent) parts sociales à Madame Lea Nesen-Hoffmann, né à Ettelbrück le 25 mars 1971, demeurant à L-9188 Vichten, 14, rue des Vergers.

Le cessionnaire est propriétaire des parts cédées dès ce jour et ils en auront la jouissance et seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.

Acceptation

Les associés ainsi que le gérant de la société Monsieur Raymond Nesen consentent aux cessions de parts ci-avant mentionnées, conformément à l'article 1690 du Code Civil, tant en nom personnel qu'au nom et pour compte de la société et les tiennent pour valablement signifiées à la société et à eux-mêmes.

Depuis cette date, les parts sociales de la Société sont distribuées comme suit:

Monsieur Raymond Nesen . . . . .	400 parts sociales
Madame Lea Nesen . . . . .	<u>100 parts sociales</u>
TOTAL: . . . . .	500 parts sociales

approuvé par la signature des associés.

Changement de gérant

Les associés, représentant l'intégralité du capital social ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le poste de gérant est remplacé par un poste de gérant technique et un poste de gérant administratif
2. Monsieur Raymond Nesen est nommé gérant technique pour une durée indéterminée
3. Madame Lea Nesen-Hoffmann est nommée gérante administrative pour une durée indéterminée

La société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant technique.

Nesen Raymond / Nesen-Hoffmann Lea / Kraemer Patrick  
14, rue des Vergers / 14, rue des Vergers / 83a, route d'Arlon  
L-8188 Vichten / L-8188 Vichten / L-7415 Brouch  
400 parts sociales / 100 parts sociales / cédant 100 parts sociales  
*Les associés*

Référence de publication: 2015030340/34.

(150033795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

**DAIWA SBI Lux Funds SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 181.392.

En date du 21 octobre 2014, Mrs Yuhki Sophia Nakamura King, née le 1<sup>er</sup> janvier 1967 à Toyko au Japon, et demeurant à 5, King William Street, GB-EC4N 7Ja Londres, a été nommé comme Administrateur de la Société d'Investissement à Capital Variable, Daiwa SBI Lux Funds SICAV.

Son mandat sera effectif jusqu'à l'assemblée générale ordinaire en 2015.

Luxembourg, le 17 février 2015.

Référence de publication: 2015030344/12.

(150034074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

**Diani, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 18.750,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 191.465.

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

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

ONT COMPARU:

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

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

2. Madame Darja NIKITINA, demeurant professionnellement au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.

Lesquelles comparantes ont prié le notaire instrumentant d'acter que:

- elles sont les deux seules associées de la société à responsabilité limitée DIANI, ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 191465, ci-après la «Société»;

- la Société a été constituée en date du 17 octobre 2014 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3642 du 1<sup>er</sup> décembre 2014;

- les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu le 15 décembre 2014 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

- le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 16.250 (seize mille deux cent cinquante euros) représenté par 130 (cent trente) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.

Tout ceci ayant été déclaré, les comparantes, détenant cent pour cent (100%) du capital de la Société, ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associées décident d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 2.500 (deux mille cinq cents euros) afin de le porter de EUR 16.250 (seize mille deux cent cinquante euros) à EUR 18.750 (dix-huit mille sept cent cinquante euros) par la création et l'émission de 20 (vingt) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, émises au pair et bénéficiant des mêmes droits et avantages que les parts sociales actuellement en circulation, assorties d'une prime d'émission d'un montant de EUR 99.062,50 (quatre-vingt-dix-neuf mille soixante-deux euros et cinquante cents) par part sociale.

*Souscription - Libération*

Madame Darja NIKITINA ayant renoncé à souscrire à l'augmentation de capital, INTERNATIONAL TECHNOLOGY SOLUTIONS S. à r. l. a alors déclaré souscrire les 20 (vingt) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, assorties d'une prime d'émission d'un montant total de EUR 1.981.250 (un million neuf cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante euros), et libérer intégralement le tout moyennant versement en espèces de sorte que la somme de EUR 1.983.750 (un million neuf cent quatre-vingt-trois mille sept cent cinquante euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

*Seconde résolution*

Suite à la résolution qui précède, les associées décident de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 18.750 (dix-huit mille sept cent cinquante euros) représenté par 150 (cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ deux mille huit cents euros (EUR 2.800,-).

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

Et après lecture faite aux comparantes, elles ont signé avec Nous, notaire la présente minute.

Signé: A. DIACONU, D. NIKITINA, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 décembre 2014. Relation: LAC/2014/64093. 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 18 février 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015030349/60.

(150033732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

---

**Esperanto Infrastructure IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 175.368.

—  
*Extrait des résolutions des associés en date du 2 février 2015*

Les associés de la Société ont décidé comme suit:

- de nommer Andrea Neuböck-Escher, née le 4 mars 1982 à Bad Ischl (Autriche) et résidant professionnellement au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, aux fonctions de gérante de la Société avec effet au 2 février 2015 et ce pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 19 février 2015.

Référence de publication: 2015030370/14.

(150034208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

---

**EEM World S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, rue Mil Neuf Cents.

R.C.S. Luxembourg B 166.088.

—  
*Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration du 18 février 2015*

*Résolution unique*

Le Conseil d'Administration décide de nommer la Société Centre Général d'Expertises Comptables (en abrégée C.G.E.) Sàrl, ayant son siège social au 65, Rue des Romains, L-8041 Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 164 487 comme Dépositaire de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

EEM WORLD S.A.

Référence de publication: 2015030381/15.

(150033550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

---

**EFB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5570 Remich, 35, rue de Stadtbredimus.

R.C.S. Luxembourg B 106.068.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 15. Januar 2015*

Der Aktionär der Aktiengesellschaft EFB S.A., welche das gesamte Gesellschaftskapital vertretet, hat folgenden Beschluss gefasst:

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, des Delegierten des Verwaltungsrats und des Kommissars werden rückwirkend ab den 06. Juni 2013 um 6 Jahre verlängert und enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung die im Jahre 2019 stattfinden wird:

Die Mandate lauten wie folgt:

1. *Verwaltungsrat:*

Name: BURGHARDT

Vorname: Axel Hans Günther

Amtsführung: Verwaltungsratsmitglied

Privat- oder Berufsadresse der Privatperson: Schüren 28 - D-66386 St Ingbert

Name: BURGHARDT

Vorname: Hiltrud

Amtsführung: Verwaltungsratsmitglied

Privat- oder Berufsadresse der Privatperson: Schüren 28 - D-66386 St Ingbert

Name: FEY

Vorname: Sina

Amtsführung: Verwaltungsratsmitglied

Privat- oder Berufsadresse der Privatperson: Grubenstrasse 9 - D-66540 Heinitz

### 2. Tägliche Geschäftsführung

Name: BRANDEL

Vorname: Martin

Amtsführung: Delegierter des Verwaltungsrats

Privat- oder Berufsadresse der Privatperson: Zur Bergerflur 17 - D-66620 Nonnweiler (Bierfeld)

### 3. Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung:

Name: BURGHARDT

Vorname: Britta

Amtsführung: Rechnungskommissar

Privat- oder Berufsadresse der Privatperson: Kirchhofswiesen 13 - D-66540 Neunkirchen/Hangard

Ende der Ordentlichen Gesellschafterversammlung.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Für die Aktiengesellschaft EFB S.A.*

BURGHARDT Axel

Référence de publication: 2015030382/41.

(150033688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

### **EMRI S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 64.482.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Strassen le 18 février 2015 à 16h30*

#### *Résolution unique*

Le Conseil d'Administration décide de nommer la Société Centre Général d'Expertises Comptables (en abrégée C.G.E.) Sàrl, ayant son siège social au 65, Rue des Romains, L-8041 Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 164 487 comme Dépositaire de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

EMRI S.A.

Référence de publication: 2015030389/15.

(150033546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 117.678.

Il résulte des actes de la Société que:

- Monsieur Benoît Dessy a présenté sa démission de sa fonction d'administrateur en date du 18 Février 2015.
- la société Fiduciaire Mevea Luxembourg, S.à.r.l, ayant son siège social 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg à présenté sa démission de sa fonction de commissaire aux comptes de la Société en date du 18 Février 2015.

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

Citco C&T (Luxembourg) S.A.  
Société Anonyme  
Signature

Référence de publication: 2015030390/15.

(150034095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

**Cavenham Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. EPF Acquisitions Co 27 S.à r.l.).**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 189.189.

In the year two thousand and fifteen, on the twelfth day of February. Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

Apollo/Cavenham European Managed Account, L.P., a Cayman Islands limited partnership whose registered office is at c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands,

duly represented by Mr. Matthias Prochaska, having his professional address in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on February 10<sup>th</sup>, 2015 in New York.

The proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholders and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of EPF Acquisition Co 27 S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 189189 (the "Company") incorporated pursuant a deed of the undersigned notary on July 28<sup>th</sup> 2014, and published on October 8<sup>th</sup> 2014 in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and whose articles of incorporation have not been amended since. The Sole Shareholder then reviewed the following agenda (the "Agenda"):

*Agenda*

1. Change of name of the Company to "Cavenham Holdings S.à r.l."; and
2. Subsequent amendment of article 1 of the Company's articles of association.

Further to the review of the different items composing the Agenda, the Sole Shareholder, representing the entire share capital of the Company, requested the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company to "Cavenham Holdings S.à r.l."

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the Company's articles of association in order to read as follows:

**" Art. 1. Name.** The name of the company is "Cavenham Holdings S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles)".

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 translation. On express request of the same appearing person, and in case any divergences would arise between the French and the English text, the English text will prevail.

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name and residence, said person signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quinze, le douze février. Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Apollo/Cavenham European Managed Account, L.P., une société constituée et existante sous les lois des îles Cayman, ayant son siège social à c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands,

Ici dûment représentée par un de ses gérants, savoir M. Matthias Prochaska, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 10 février 2015.

La procuration, signée «ne varietur» par les mandataires et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante est l'Associé unique («Associé Unique») de la société EPF Acquisition Co 27 S.à r.l., une société constituée et existante sous les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189189 (la «Société») constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 juillet 2014, et publié en date du 8 octobre 2014 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts n'ont pas changé depuis.

La partie comparante a ensuite considéré l'ordre du jour suivant (l'«ordre du jour»):

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination sociale de la Société en «Cavenham Holdings S.à r.l.»; et

4. Modification corrélative de l'article 1 des statuts de la Société.

Après considération des différents points à l'ordre du jour, l'Associé unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis du notaire soussigné qu'il prenne acte des résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé unique décide de changer la dénomination sociale de la société en «Cavenham Holdings S.à r.l.».

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution précédente, l'Associé unique décide de modifier l'article 1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "Cavenham Holdings S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).»

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande du comparant le présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date donnée en tête.

Le document ayant été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, le comparant a signé, avec le notaire, le présent acte.

Signé: M. Prochaska et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 13 février 2015. 2LAC/2015/3347. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Paul Molling.

POUR COPIE 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 19 février 2015.

Référence de publication: 2015030391/90.

(150034006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

---

**FFV GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 187.761.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 17 février 2015*

L'associé unique de la Société prend acte de la démission de Monsieur Jérémie BONNIN de son mandat de Gérant A de la Société avec effet au 17 février 2015.

L'associé unique a nommé Monsieur Jean-Luc BERREBI, né le 10 juillet 1972 à Dugny (France), résidant au 34, rue Villiers de Gonesse, 93240 Stains (France) comme Gérant A de la Société avec effet au 17 février 2015 pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Senningerberg, le 18 février 2015.

Référence de publication: 2015030416/16.

(150033411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

---

**Goodman Shadow Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 173.885.

—  
EXTRAIT

1. En date du 27 novembre 2014, Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l. SICAR a transféré 650 parts sociales de la Société à Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l. ayant son siège social au, 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg et 11,850 parts sociales de la Société à GELF investments (Lux) S.à r.l. ayant son siège social au, 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.

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

*Pour la Société*  
Christina Mouradian  
*Mandataire*

Référence de publication: 2015030435/17.

(150033433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

---

**Gasherbrun 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 116.989.

Il résulte des actes de la Société que Monsieur Cédric Finazzi, Madame Hélène Mercier et CL Management S.A. ont présenté leur démission de leur fonctions d'administrateur en date du 30 janvier 2015.

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

GASHERBRUN 2 S.A.  
Société Anonyme  
Signatures

Référence de publication: 2015030439/13.

(150033499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

---

**GCM SICAV-FIS S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2954 Luxembourg, 2, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 171.214.

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

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of GCM SICAV-FIS, a public limited company (société anonyme) qualifying as an investment company with variable share capital under the form of a specialized investment fund (société d'investissement à capital variable -fonds d'investissement spécialisé), with registered office at 2, Place de Metz, L-1930 Luxembourg, duly registered with the Luxembourg Trade Register under section B number 171214, incorporated by a deed of the notary Joëlle BADEN on the 30<sup>th</sup> of August 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on September 20, 2012, number 2339.

The meeting begins with Mr Jeff SCHMIT, employee BCEE, with professional address in Luxembourg, 2, Place de Metz, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Guy GOERGEN, employee BCEE, with professional address in Luxembourg, 2, Place de Metz.

The meeting elects as scrutineer Mrs Lucie LORDONG, employee BCEE, with professional address in Luxembourg, 2, Place de Metz.

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

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

(1) Amendment of Article 4 (Purpose) of the Articles of Incorporation of the Company, to be read as follows:

The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in a pool of assets in order to spread the investments risks and to ensure for the investors the benefit of the results of the management of their assets.

The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and development of its purpose to the largest extent permitted by the law of 13 February 2007 relating to specialized investment funds, as amended (the "2007 Law"). The Fund qualifies as alternative fund within the meaning of the Luxembourg law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the "2013 Law").

(2) Amendment of Article 7 (Form of Shares), of Article 22 (General Meetings of Shareholders of the Company), of Article 24 (Termination and Amalgamation of Sub-Funds or Classes of Shares) and of Article 26 (Distributions) in order to delete any reference to bearer shares.

(3) Amendment of Article 10 (Restrictions on Ownership of Shares) in order to insert details on FATCA.

(4) Amendment of Article 32 (Applicable Law), to be read as follows:

All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, the Law of 2007 and the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers as such laws have been or may be amended from time to time.

(5) Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the Meeting and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialised "ne varietur" by the appearing parties will also remain attached to the present deed.

III. All the shares being in registered form, this Meeting was convened by notices containing the agenda sent to each of the shareholders registered in the shareholders' register of the Company on January 20, 2015.

IV. A first meeting of shareholders duly convoked was held on January 16, 2015, pursuant to a notarial deed received by Maître Martine SCHAEFFER in order to decide on the same agenda. This meeting could not take any decision, because the legal quorum of presence was not met.

V. That it appears from the attendance list that out of 256,707.797 shares issued, 1,367.458 shares are duly represented. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate and decide on the afore cited agenda of the meeting of which the shareholders have been informed before the meeting.

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

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

#### *First Resolution*

The Meeting resolves to amend Article 4 (Purpose) so as to be read as follows:

The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in a pool of assets in order to spread the investments risks and to ensure for the investors the benefit of the results of the management of their assets.

The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and development of its purpose to the largest extent permitted by the law of 13 February 2007 relating to specialized investment funds, as amended (the "2007 Law"). The Fund qualifies as alternative fund within the meaning of the Luxembourg law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the "2013 Law").

#### *Second Resolution*

The Meeting decides to amend the following articles in order to delete any reference to bearer shares:

Article 7. (Form of Shares), Paragraph (4) is amended as follows:

(4) The Company may decide to issue fractional shares up to 3 decimals. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant class on a pro rata basis.

Article 22 (General Meeting of Shareholders of the Company) is amended as follows:

The general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolution shall be binding upon all the shareholders regardless of the class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the Board of Directors.

It may also be called upon the request of shareholders representing at least one fifth of the share capital.

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company in Luxembourg, on the second Wednesday of the month of June of each year at 10.00 a.m. (Luxembourg time).

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting.

Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors pursuant to a notice setting forth the agenda sent at least eight (8) days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders. The giving of such notice to registered shareholders need not be justified to the meeting. The agenda shall be prepared by the Board of Directors except in the instance where the meeting is called on the written demand of the shareholders in which instance the Board of Directors may prepare a supplementary agenda.

If the shares are all issued in registered form and if no publications are made, the notices of meeting can be addressed to the shareholders by registered letters only.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend any meeting of shareholders.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Each share of whatever class is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder and who may be a director of the Company.

Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented.

Article 24 (Termination and Amalgamation of Sub-Funds or Classes of Shares) - the first paragraph is amended as follows:

In the event that for any reason the value of the total net assets in any Sub-Fund or the value of the net assets of any class of shares within a Sub-Fund has decreased to, or has not reached, an amount determined by the Board of Directors to be the minimum level for such Sub-Fund, or such class of shares, to be operated in an economically efficient manner or in case of a substantial modification in the political, economic or monetary situation or as a matter of economic rationalisation, the Board of Directors may decide to redeem on the next Valuation Day all the shares of the relevant class or classes at the net asset value per share (taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses). The Company shall serve a notice to the holders of the relevant class or classes of shares prior to the effective date for the compulsory redemption operations: registered shareholders shall be notified in writing. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment between the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund or of the class of shares concerned may continue to request redemption or conversion of their shares free of charge (but taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) prior to the date effective for the compulsory redemption.

Article 26 (Distributions) is amended as follows:

The general meeting of shareholders of the class or classes issued in respect of any Sub-Fund shall, upon proposal from the Board of Directors and within the limits provided by law, determine how the results of such Sub-Fund shall be disposed of, and may from time to time declare, or authorise the Board of Directors to declare, distributions.

For any class of shares entitled to distributions, the Board of Directors may decide to pay interim dividends in compliance with the conditions set forth by law.

Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses in the register of shareholders.

Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the Board of Directors shall determine from time to time.

The Board of Directors may decide to distribute stock dividends, in lieu of cash dividends upon such terms and conditions as may be set forth by the Board of Directors.

Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the class of shares issued in respect of the relevant Sub-Fund.

No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.

#### *Third Resolution*

Article 10 (Restrictions on Ownership of Shares) is amended as follows:

The sale of Shares in the Company is restricted to Well Informed Investors as defined within the article 2 of the Law of February 13, 2007, as amended.

The Company may further restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to the Company, if it may result in a breach of any law of regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise incurred (such persons, firms or corporate bodies to be determined by the Board of Directors being herein referred to as 'Prohibited Persons').

For such purposes the Company may:

- decline to issue any shares and decline to register any transfer of a share where it appears to it that such registry or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and
- at any time require any person whose name is registered in, or any person seeking to register the transfer of shares on the register of shareholders, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's shares rests in a Prohibited Person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and
- decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of shareholders of the Company; and
- where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of shares, direct such shareholder to sell his shares and to provide to the Company evidence of the sale within fifteen (15) days' of the notice. If such shareholder fails to comply with the direction, the Company will compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all shares held by such shareholder.

The price at which each such share is to be redeemed (the 'redemption price') shall be an amount based on the net asset value per share of the relevant class as at the Valuation Day, specified by the Board of Directors for the redemption of shares in the Company, all as determined in accordance with Article 9 hereof, less any service charge provided therein.

Payment of the redemption price will be made available to the former owner of such shares normally in the currency fixed by the Board of Directors for the payment of the redemption price of the shares of the relevant class and will be deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) upon final determination of the redemption price following, if applicable, surrender of the share certificate or certificates specified in such notice and unmatured dividend coupons attached thereto, if any. Upon service of the notice as aforesaid, if any of them, nor any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the redemption price (without interest) from such bank following effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid. Any redemption proceeds receivable by a shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five years from the date specified in the notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the relevant class or classes of shares. The Board of Directors shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and to authorize such action on behalf of the Company.

The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any notice, provided in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

'Prohibited Person' as used herein does neither include any subscriber to shares of the Company issued in connection with the incorporation of the Company while such subscriber holds such shares nor any securities dealer who acquires shares with a view to their distribution in connection with an issue of shares by the Company.

U.S. Persons as defined in this Article may constitute a specific category of Prohibited Person.

Whenever used in these Articles, the term U.S. Persons means any national or resident of the United States of America (including any corporation, partnership or other entity created or organised in or under the laws of the United States of America or any political subdivision thereof) or any estate or trust that is subject to United States federal income taxation regardless of the source of its income.

With respect to persons other than individuals, the terms U.S. Person mean (i) a corporation or partnership or other entity created or organised in the United States or under the laws of the United States or any state thereof; (ii) a trust where (a) a U.S. court is able to exercise primary jurisdiction over the trust and (b) one or more U.S. fiduciaries have the authority to control all substantial decisions of the trust and (iii) an estate (a) which is subject to U.S. tax on its worldwide income from all sources; or (b) for which any U.S. Person acting as executor or administrator has sole investment discretion with respect to the assets of the estate and which is not governed by foreign law. The terms 'U.S.

Person' also mean any entity organised principally for passive investment such as a commodity pool, investment company or other similar entity (other than a pension plan for the employees, officers or principals of any entity organised and with its principal purpose the facilitating of investment by a United States person in a commodity pool with respect to which the operator is exempt from certain requirements of part 4 of the United States Commodity Futures Trading Commission by virtue of its participants being non resident U.S. Persons. 'United States' means the United States of America (including the States and the District of Columbia), its territories, its possessions and any other areas subject to its jurisdiction.

In addition, the issue, sale and transfer of the shares to the following individuals or legal entities are prohibited:

1. Specified U.S. Persons;
  2. Non-Participating Foreign Financial Institutions;
  3. Passive NFFEs with one or more substantial U.S Owners or U.S Controlling Persons;
- as such terms are defined under FATCA.

The above restriction does not apply when the shares are sold through a distributor that is acting as nominee provided such distributor qualifies as:

1. a Reporting Foreign Financial Institution under the Lux IGA;

2. a Non-Reporting Foreign Financial Institution under the Lux IGA;
3. a Participating Foreign Financial Institution;
4. a Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution;
5. a Non-Registering Local Bank; or
6. a Restricted Distributor

as such terms are defined under FATCA or the Lux IGA.

In application of Annex II section IV E 5 of the Lux IGA, each distributor as referred to in the paragraph above is required to notify the Board of Directors of a change in its FATCA Chapter 4 status within 90 day of the change. In case such a distributor ceases to qualify as a nominee compliant with FATCA under the Restricted Fund rules as defined under FATCA, the Board of Directors shall terminate the distribution agreement with such a distributor within 90 days of notification of the nominee's change in its FATCA Chapter 4 status and the shares issued to the nominee will be compulsory redeemed pursuant to the paragraph below or transferred to another FATCA compliant nominee within six months of the nominee's change of FATCA Chapter 4 status.

When the Board of Directors or its agents discover that a shareholder of the Company qualifies as one of the above-mentioned persons, the Board of Directors shall compulsory redeem the shares of such shareholder in compliance with the present Article within six months of the discover of the status of such shareholder under FATCA.

For the purpose of the present Article, the term "FATCA" shall refer to the provisions commonly known as the Foreign Account Tax Compliance Act enacted by the United States of America. The term "Lux IGA" shall refer to the intergovernmental agreement model 1 entered into by the United States of America and the Grand-Duchy of Luxembourg on March 28, 2014.

#### *Fourth Resolution*

Article 32. (Applicable Law) is amended as follows:

All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, the Law of 2007 and the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers as such laws have been or may be amended from time to time.

#### *Estimate of costs*

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

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

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

Signé: L. Lordong, G. Goergen, J. Schmit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, Le 16 février 2015. Relation: 2LAC/2015/3411. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*Le Receveur (signé): Paul MOLLING.*

Pour Expédition Conforme, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 19 FEVRIER 2015.

Référence de publication: 2015030441/234.

(150034030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

---

### **Direl HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.467,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.935.

In the year two thousand fourteenth, on the thirty first of December.

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

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Direl HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand four hundred seventy eight euro (EUR 12,478), with registered office at 2C rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg, dated 23 December 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 29 January 2009 number 197 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 143.935 (the "Com-

pany"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a notarial deed dated 29 November 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 8 January 2014 number 66.

The extraordinary general meeting is declared open at 6.20 p.m. with Me Fabien Piron, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mr Ruadhán Ó Ciaráin, lawyer, residing in Luxembourg.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Me Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg.

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

(i) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

#### *Agenda*

1. To approve the buy-back by the Company of all one thousand one hundred (1,100) class G shares (the "Class G Shares") held by its shareholders and to authorise the Company's managers to determine the purchase price for the Class G Shares.

2. Further to the approval of the buy-back of the Class G Shares by the Company, to acknowledge that the Company holds all of its Class G Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

3. To decrease of the share capital of the Company by an amount of eleven euro (EUR 11.-) so as to reduce it from its current amount of twelve thousand four hundred seventy eight euro (EUR 12,478) to twelve thousand four hundred sixty seven euro (EUR 12,467) by cancellation of all Class G Shares, having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

4. To amend the 1<sup>st</sup> paragraph of article 5, article 22 and article 23 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing items of the agenda.

5. To confer all and any power to the managers of the Company in order to implement the above.

6. Miscellaneous.

(ii) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) The whole subscribed capital being represented at the present extraordinary general meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this extraordinary general meeting, no convening notices were necessary.

(v) The present extraordinary general meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

The extraordinary general meeting resolves, after deliberation, unanimously to take the following resolutions:

#### *First resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to approve the buy-back by the Company of the Class G Shares held by its shareholders and to authorise the Company's manager to determine the purchase price for the Class G Shares.

#### *Second resolution*

Further to the approval of the buy-back of the Class G Shares the Company, the extraordinary general meeting of shareholders resolved to acknowledge that the Company holds all the Class G Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

#### *Third resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to decrease of the share capital of the Company by an amount of eleven euro (EUR 11) so as to reduce it from its current amount of twelve thousand four hundred seventy eight euro (EUR 12,478) to twelve thousand four hundred sixty seven euro (EUR 12,467) by cancellation of all Class G Shares, having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each. As a result of the cancellation of the Class G Shares, the profits shall be reduced by the excess amount of the redemption value of the Class G Shares over their nominal value.

*Fourth resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to amend the 1<sup>st</sup> paragraph of article 5, article 22 and article 23 of the articles of incorporation of the Company as a result of the foregoing resolutions, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 5. Subscribed Capital (first paragraph).** The issued capital of the Company is set twelve thousand four hundred sixty seven euro (EUR 12,467) represented by one million two hundred forty thousand one hundred (1,240,100) ordinary shares (the "Ordinary shares"), one thousand one hundred (1,100) class A shares (the "Class A shares"), one thousand one hundred (1,100) class B shares (the "Class B shares"), one thousand one hundred (1,100) class C shares (the "Class C shares"), one thousand one hundred (1,100) class D shares (the "Class D shares"), one thousand one hundred (1,100) class E shares (the "Class E shares") and one thousand one hundred (1,100) class F shares (the "Class F shares") altogether referred to as the "shares" and each a "share". Each issued share has a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) and is fully paid up."

" **Art. 22. Appropriation of profits.** From the annual net profits of the Company, as determined on the basis of applicable Luxembourg accounting rules, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

After the allocations to the Legal Reserve, the single shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward to the following financial year or to distribute it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium, to the shareholders.

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

- First, the holders of Ordinary shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of seven point five per cent (7,5%) of the nominal value of the Ordinary shares, then,
- the holders of Class A shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of seven per cent (7%) of the nominal value of the Class A shares, then,
- the holders of Class B shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of six point five per cent (6,5%) of the nominal value of the Class B shares, then,
- the holders of Class C shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of six per cent (6%) of the nominal value of the Class C shares, then,
- the holders of Class D shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of five point five per cent (5,5%) of the nominal value of the Class D shares, then,
- the holders of Class E shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of five per cent (5%) of the nominal value of the Class E shares,
- the holders of Class F shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount being the higher of (i) four point five per cent (4,5%) of the nominal value of the Class F shares or (ii) all the remainder of the net profits and of the available reserves derived from retained earnings (once all distributions on the other classes of shares have been made) to be distributed among the holders of Class F shares, based on their respective shareholding in the Class F shares.

Should no Class F shares be in issue or should all the Class F shares have been cancelled following their repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the holders of shares forming the then last outstanding class of shares, in reverse alphabetical order, shall be entitled to receive the higher of (i) its respective percentage, as indicated in this article 22, or (ii) all the remainder of the net profits and of the available reserves derived from retained earnings (once all distributions on the other classes of shares have been made), to be distributed among its holders and based on their respective shareholding in the class of shares concerned. For the avoidance of doubt, such provision is applicable to all the classes of shares which are still in issue at the time of the relevant distribution.

Subject to the conditions set by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers determine(s) the amount and the date of payment of any such advance payment."

" **Art. 23. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as set out in article 19 of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:

(i) first, the creditors (whether by payment or the making of reasonable provision for payment thereof) of all the Company's debts and liabilities;

(ii) second, the payment of liquidation proceeds to holders of Ordinary shares, Class A shares, Class B shares, Class C shares, Class D shares, Class E shares and the Class F shares to the extent and in consideration of such classes of shares which are still in issue at the time of the liquidation, according to the rules of priority and proportions set out in article 22 for the appropriation of profits."

#### *Fifth resolution*

The extraordinary general meeting resolves to confer all and any powers to the managers of the Company in order to implement the above resolutions.

Each manager of the Company is notably entitled and authorised to make the reimbursement of capital to the shareholders by payments in cash or in kind, to set the date and other formalities of such payment and to do all other things necessary and useful in relation to the above resolutions.

#### *Expenses*

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

There being no other business, the extraordinary general meeting was adjourned at 6.35 p.m..

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

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

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

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

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

Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Direl HoldCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec un capital social de douze mille quatre cent soixante-dix-huit euros (EUR 12.478,-), ayant son siège social au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg, le 23 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 29 janvier 2009, numéro 197 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.935 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié en date du 29 Novembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 8 janvier 2014, numéro 66.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 18.20 heures sous la présidence de Maître Fabian Piron, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Ruadhán Ó Ciaráin, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Maître Manfred Müller, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

(i) La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

#### *Ordre du jour*

1. Approbation du rachat par la Société de toutes ses mille cent (1.100) parts sociales de catégorie G (les "Parts Sociales de Catégorie G") détenues par ses associés et autorisation aux gérants de la Société de déterminer le prix d'achat des Parts Sociales de Catégorie G.

2. Suite à l'approbation du rachat des Parts Sociales de Catégorie G par la Société, constatation de la détention par la Société des Parts Sociales de Catégorie G, chacune ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01).

3. Réduction du capital social souscrit de la Société d'un montant d'onze euros (EUR 11,-) afin de le réduire de son montant actuel de douze mille quatre cent soixante-dix-huit euros (EUR 12.478,-) à un montant de douze mille quatre cent soixante-sept euros (EUR 12.467,-) par annulation de tous les Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01).

4. Modification du 1<sup>er</sup> paragraphe de l'article 5, de l'article 22 et de l'article 23 des statuts de la Société afin de refléter les points de l'ordre du jour ci-dessus.

5. Délégation de pouvoirs au gérant de la Société afin de mettre en oeuvre les points ci-dessus.

## 6. Divers.

(ii) Les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

(iv) L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

(v) La présente assemblée générale extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir délibéré, a alors pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé d'approuver le rachat par la Société de toutes les Parts Sociales de Catégorie G détenues par ses associés et d'autoriser les gérants de la Société de déterminer le prix d'achat des Parts Sociales de Catégorie G.

### *Deuxième résolution*

Suite à l'approbation du rachat des Parts Sociales de Catégorie G par la Société, l'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de constater la détention par la Société des Parts Sociales de Catégorie G, chacune ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01).

### *Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le capital social souscrit de la Société d'un montant d'onze euros (EUR 11,-) afin de le réduire de son montant actuel de douze mille quatre cent soixante-dix-huit euros (EUR 12.478,-) à un montant de douze mille quatre cent soixante-sept euros (EUR 12.467,-) par annulation de toutes les Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un centime d'euros (EUR 0,01) chacune. En conséquence de l'annulation de toutes les Parts Sociales de Catégorie G, la prime d'émission sera réduite du montant en surplus de la valeur de rachat des Parts Sociales de Catégorie G sur leur valeur nominale.

### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier le 1<sup>er</sup> paragraphe de l'article 5, l'article 22 et l'article 23 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital social souscrit.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille quatre cent soixante-sept euros (EUR 12.467,-) représenté par un million deux cent quarante mille cent (1.240.100) parts sociales ordinaires (les «parts sociales Ordinaires»), mille cent (1.100) parts sociales de catégorie A (les «parts sociales de Catégorie A»), mille cent (1.100) parts sociales de catégorie B (les «parts sociales de Catégorie B»), mille cent (1.100) parts sociales de catégorie C (les «parts sociales de Catégorie C»), mille cent (1.100) parts sociales de catégorie D (les «parts sociales de Catégorie D»), mille cent (1.100) parts sociales de catégorie E (les «parts sociales de Catégorie E») et mille cent (1.100) parts sociales de catégorie F (les «parts sociales de Catégorie F»), ensemble les «parts sociales» et chacune une «part sociale».

Chaque part sociale a une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) et est entièrement libérée."

« **Art. 22. Affectation des bénéfices.** Sur les bénéfices nets annuels de la Société, tels que déterminés sur base des règles comptables applicables au Luxembourg, il sera prélevé cinq pour cent (5%) destiné à la constitution de la réserve légale (la «Réserve Légale»). Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social émis.

Après l'affectation à la Réserve Légale, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, décide de la répartition du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserves ou de provisions, de le reporter à nouveau ou de le distribuer, ensemble avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés comme dividendes.

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

- Tout d'abord, les propriétaires de parts sociales Ordinaires auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à sept virgule cinq pour cent (7,5 %) de la valeur nominale des parts sociales Ordinaires, ensuite,

- les propriétaires de parts sociales de Catégorie A auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à sept pour cent (7%) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie A, ensuite,
- les propriétaires de parts sociales de Catégorie B auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à six virgule cinq pour cent (6,5 %) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie B, ensuite,
- les propriétaires de parts sociales de Catégorie C auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à six pour cent (6 %) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie C, ensuite,
- les propriétaires de parts sociales de Catégorie D auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à cinq virgule cinq pour cent (5,5 %) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie D, ensuite,
- les propriétaires de parts sociales de Catégorie E auront droit pour chaque année concernée à une distribution de dividendes égale à cinq pour cent (5 %) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie E, ensuite,
- les propriétaires de parts sociales de Catégorie F auront droit de percevoir, pour chaque année concernée, une distribution de dividendes correspondant au montant le plus élevé entre (i) quatre virgule cinq pour cent (4,5 %) de la valeur nominale des parts sociales de Catégorie F ou (ii) l'intégralité du solde des bénéfices nets et réserves disponibles issues de bénéfices non distribués (dès lors que toutes les distributions de dividendes dues au titre des autres catégories de parts sociales ont été réalisées) à être distribué entre les détenteurs de parts sociales de Catégorie F sur base de leur détention respective de parts sociales de Catégorie F.

Dans l'hypothèse où aucune part sociale de Catégorie F ne serait émise ou que toutes les parts sociales de Catégorie F viendraient à être annulées suite à leur rachat ou autrement au jour de la distribution concernée, les propriétaires de parts sociales alors en circulation formant la dernière catégorie de part sociale émise, dans l'ordre alphabétique inversé, auront droit de percevoir le plus élevé de (i) soit de leur pourcentage respectif, tel qu'indiqué dans cet article 22, ou (ii) à l'intégralité du solde des bénéfices nets et réserves disponibles issues de bénéfices non distribués (dès lors que toutes les distributions de dividendes dues au titre des autres catégories de parts sociales ont été réalisées) à être distribué entre les détenteurs de parts sociales de cette catégorie sur base de leur détention respective dans la catégorie de parts sociales concernée. Afin de supprimer tout doute, cette disposition est applicable à toutes les catégories de parts sociales encore émises au moment de la distribution concernée.

Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance peuvent procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux associés dans les conditions établies par la Loi et conformément aux dispositions qui précèdent. Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance déterminent le montant et la date de paiement de ces acomptes.»

« **Art. 23. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article 19 des Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectue par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

En cas de liquidation, tous les actifs et liquidités de la Société seront versés dans l'ordre de priorité suivant:

(i) en premier lieu, à tous les créanciers (soit au moyen de paiements soit au moyens de provisions raisonnablement déterminées en vue de tels paiements) apparaissant au passif de la Société;

(ii) en second lieu, au titre de paiement du boni de liquidation dû aux propriétaires de parts sociales Ordinaires, de parts sociales de catégorie A, de parts sociales de catégorie B, de parts sociales de catégorie C, de parts sociales de catégorie D, de parts sociales de catégorie E et de parts sociales de catégorie F dans la mesure et eu égard aux catégories de parts sociales qui seraient alors en circulation au moment de la liquidation, suivant les règles de priorité et en fonction des proportions telles que prévues à l'article 22 concernant la répartition des profits.»

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire a décidé de conférer tous les pouvoirs aux gérants de la Société pour mettre en oeuvre les résolutions prises ci-dessus.

Chaque gérant de la Société est notamment mandaté et autorisé à rembourser le capital aux associés par paiement en espèces ou en nature, à fixer la date et toute autre modalité de ces paiements, et à prendre toute autre mesure nécessaire et utile en relation avec les résolutions prises ci-dessus.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont estimés à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18.35 heures.

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

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. Piron, R. Ó Ciaráin, M. Müller, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 8 janvier 2015. GAC/2015/262. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 19 février 2015.

Référence de publication: 2015030341/294.

(150033958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

### **CK Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 194.634.

#### — STATUTES

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

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

#### THERE APPEARED:

(1) Portcobrook Limited, a limited company incorporated under the laws of Hong Kong, having its registered office at 12<sup>th</sup> Floor, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong and registered under the number 2151174; and

(2) Portbrook Limited, a limited company incorporated under the laws of Hong Kong, having its registered office at 7<sup>th</sup> Floor, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong and registered under the number 2151115,

Both hereby represented by Mr Olivier Thill, jurist, professionally residing at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of two proxies given under private seal.

Said proxies, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated.

**Art. 1. Name.** There exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) by the name of "CK Investments S.à r.l." (the Company).

**Art. 2. Corporate object.** The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable, and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them. The Company may receive or grant licenses on intellectual property rights.

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 securities in registered form and subject to transfer restrictions. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or affiliated companies.

The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties, subsidiaries, or affiliated companies of the Company to secure its obligations and the obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including, but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

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

**Art. 4. Registered office.** The registered office is established in Luxembourg, in the Grand-Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

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

**Art. 5. Share capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) ordinary shares having a nominal value of EUR 1 (one euro) each.

**Art. 6. Amendments to the share capital.** The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

**Art. 7. Profit sharing.** Each share entitles the owner thereof to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 8. Indivisible shares.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 9. Transfer of shares.** In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) will apply.

**Art. 10. Redemption of shares.** The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders, as the case may be. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with article 15 of these articles of association.

**Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company to an end.

**Art. 12. Management.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the sole manager or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders fall within the power of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any two managers.

The sole manager, or in case of plurality of managers, any two managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The sole manager, or in case of plurality of managers, the delegating managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority, and by not less than two, of the managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority, and not less than two, of its members is present or represented at a meeting of the board of managers.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting. The chairman will not have a casting vote.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any two managers jointly. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

**Art. 13. Liability of the manager(s).** The sole manager or the board of managers, as the case may be, assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14. General meetings of the shareholders.** An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

**Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital of the Company.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

**Art. 16. Financial year.** The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year. By way of exception, the first financial year shall start on the day of incorporation and shall run till 31 December of the subsequent year.

**Art. 17. Financial statements.** Each year, with reference to 31 December (and starting on 31 December 2015), the Company's accounts are established and the sole manager or the board of managers, as the case may be, shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 18. Appropriation of profits, reserves.** 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 a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. The sole manager or the board of managers, as the case may be, may decide to pay interim dividends.

**Art. 19. Dissolution.** The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause the dissolution of the Company. The shareholder(s) must agree, in accordance with paragraph 2 of article 13 of these articles of association, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

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

**Art. 21. Statutory auditor - External auditor.** In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor (commissaire aux comptes) if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor (réviseur d'entreprises agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies (as amended from time to time) does not apply.

**Art. 22. Reference to legal provisions.** Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

#### *Subscription and Payment*

These articles of association having thus been established, all the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of the Company representing the total share capital of the Company and an aggregate subscription price of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), and each having a nominal value of EUR 1 (one euro), have been subscribed as follows:

- (1) Portcobrook Limited: 6,250 (six thousand two hundred fifty) shares; and
- (2) Portbrook Limited: 6,250 (six thousand two hundred fifty) shares.

All shares have been fully paid-up by means of a contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Transitory Provisions*

The first financial year of the Company shall begin today and it shall end on 31 December 2015.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1.400.- (one thousand four Euro).

#### *Extraordinary General Meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company representing the entire subscribed capital of the Company has herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at 2 (two). The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:

(a) Neil Douglas McGee, manager, born on 13 October 1951 in Melbourne, Australia, whose professional address is at 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg; and

(b) Richard Waichi Chan, manager, born on 19 July 1949 in Hong Kong, whose professional address is at 9-11, Grand Rue, L-1661 Luxembourg; and

2. the registered office of the Company is established at 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove mentioned.

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

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

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

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **ONT COMPARU:**

(1) Portcobrook Limited, une société de droit hongkongais, avec siège social au 12<sup>th</sup> Floor, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong et immatriculée sous le numéro 2151174; et

(2) Portbrook Limited, une société de droit hongkongais, avec siège social au 7<sup>th</sup> Floor, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong et immatriculée sous le numéro 2151115,

Toutes deux ci-après représentées par M. Olivier Thill, juriste, résidant professionnellement au 33, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de deux procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, en la qualité en vertu de laquelle elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'établir comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est constituée en vertu du présent acte.

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "CK Investments S.à r.l." (la Société).

**Art. 2. Objet social.** L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et des droits intellectuels, pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer. La Société peut recevoir ou accorder des licences sur les droits de propriété intellectuelle.

La Société peut 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 titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.

La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes, filiales ou sociétés liées à la Société afin de garantir ses obligations et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité à la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties. Elle peut nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

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

**Art. 4. Siège social.** Le siège social est établi à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une résolution d'une assemblée générale extraordinaire de ses associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant unique ou du conseil de gérance, selon le cas.

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

**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune.

**Art. 6. Modification du capital social.** Le capital social pourra à tout moment être modifié en vertu d'une décision de l'associé unique ou de l'assemblée des associés conformément à l'article 15 des présents statuts.

**Art. 7. Participation aux bénéfices.** Chaque part sociale donne droit à son propriétaire à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 8. Parts sociales indivisibles.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9. Transfert de parts sociales.** Dans l'hypothèse d'un associé unique, les parts sociales de la Société détenues par l'associé unique sont librement cessibles.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) doivent être respectées.

**Art. 10. Rachat de parts sociales.** La Société pourra acquérir des parts sociales au sein de son propre capital pour autant que la Société dispose d'une réserve distribuable ou des fonds suffisants à cet effet.

L'acquisition et la vente par la Société de parts sociales détenues dans son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu de l'article 15 des présents statuts sont d'application.

**Art. 11. Décès, interdiction, faillite ou déconfiture des associés.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 12. Gérance.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'a (ont) pas besoin d'être associé(s). Le(s) gérant(s) est (sont) désigné(s), révoqué (s) et remplacé(s) par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

L'assemblée générale des associés peut à tout moment et sans justifier d'une raison (ad nutum) révoquer et remplacer le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, l'un d'entre eux.

Vis-à-vis des tiers, le(s) gérant(s) a (ont) les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

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

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par les signatures conjointes de deux gérants.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants pourront déléguer leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, les gérants qui délèguent détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix, et par pas moins de deux, des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité, et par pas moins de deux, de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle il aura été désigné. Dans l'hypothèse où un président pro tempore est nommé, celui-ci sera désigné par le conseil de gérance suivant le vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance. Le président n'aura pas de voix prépondérante.

En cas de pluralité de gérants, une notification de toute réunion du conseil de gérance sera remise à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par deux gérants agissant conjointement. Il est possible de renoncer à cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen similaire de communication auquel il est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censée avoir été tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

**Art. 13. Responsabilité des gérants.** Le gérant unique ou le conseil de gérance, selon le cas, ne contractent, en raison de sa /leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui /eux au nom de la Société.

**Art. 14. Assemblées générales des associés.** Une assemblée générale annuelle des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée générale.

D'autres assemblées générales de(s) (l') associé(s) peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

**Art. 15. Droits de vote des associés, quorum et majorité.** L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il/elle possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée que moyennant un accord à l'unanimité, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

**Art. 16. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, la première année sociale commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre de l'année suivante.

**Art. 17. Comptes annuels.** Chaque année, au 31 décembre (et à compter du 31 décembre 2015), les comptes sont arrêtés et le gérant unique ou le conseil de gérance, selon le cas, dressera un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Chaque associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

**Art. 18. Distribution des bénéfices, réserves.** Les bénéfices bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. L'assemblée générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le gérant unique ou le conseil de gérance, selon le cas, pourra décider de verser un dividende intérimaire.

**Art. 19. Dissolution.** L'insolvabilité ou la faillite ou toute autre procédure similaire de(s) l'associé(s) n'entraîneront pas la dissolution de la Société. L'(les) associé(s) doit (doivent), conformément au second paragraphe de l'article 13 des présents statuts, marquer son (leur) accord quant à la dissolution et à la liquidation de la Société ainsi qu'aux conditions applicables.

**Art. 20. Liquidation.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 21. Commissaire aux comptes - réviseur d'entreprises.** Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises agréé doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (telle que modifiée de temps à autre) n'est pas applicable.

**Art. 22. Référence aux dispositions légales.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions applicables de la Loi de 1915.

#### *Souscription et libération*

Les statuts ayant ainsi été établis, l'ensemble des 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de la Société représentant l'intégralité du capital social total de la Société et un prix de souscription total de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros), et ayant une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune, ont été souscrites comme suit:

- (1) Portcobrook Limited: 6.250 (six mille deux cent cinquante) parts sociales; et
- (2) Portbrook Limited: 6.250 (six mille deux cent cinquante) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées au moyen d'un apport en numéraire, de telle sorte que le montant de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) se trouve dès lors à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été attesté au notaire instrumentaire.

#### *Dispositions Transitoires*

Le premier exercice social de la Société commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2015.

#### *Evaluation 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 en raison de sa constitution, s'élève à approximativement 1.400.- EUR (mille quatre cents euros).

*Assemblée Générale Constitutive*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société représentant la totalité du capital souscrit de la Société a pris les résolutions suivantes:

1. le nombre de gérants est fixé à 2 (deux). L'assemblée décide de nommer en tant que gérants de la Société et pour une durée indéterminée:

(a) Neil Douglas McGee, gérant, né le 19 octobre 1951 à Melbourne, Australie, et résidant professionnellement au 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg; et

(b) Richard Waichi Chan, gérant, né le 19 juillet 1949 à Hong Kong, et résidant professionnellement au 9-11 Grand Rue, L-1661 Luxembourg; et

2. le siège social de la Société est établi au 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que la partie comparante mentionnée ci-dessus l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande de cette même partie comparante, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte original avec le notaire.

Signé: O. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 16 janvier 2015. 2LAC/2015/1216. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

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

Luxembourg, le 18 février 2015.

Référence de publication: 2015030329/399.

(150033800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

**MeeTincS S.A., Meetings, Translations & Incentives Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8015 Strassen, 3, rue des Carrefours.

R.C.S. Luxembourg B 53.661.

—  
EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 février 2015

que

BDO Tax & Accounting

2, avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 147 571

a été nommée en tant que dépositaire des actions au porteur de la Société MEETINGS, TRANSLATIONS & INCENTIVES SERVICES S.A., En abrégé MeeTincS 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 19 février 2015.

Référence de publication: 2015030575/19.

(150033952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

**Partners Group Aviation Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CAD 184.200,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 193.960.

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

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

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Partners Group Aviation Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies and having a share capital of nineteen thousand two hundred Canadian dollars (CAD 19,200) (the Company). The Company was incorporated on 9 January 2015 pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who was the depositary of the deed of incorporation, in the process of being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial C). The articles of association of the Company (the Articles) have not been modified since then.

THERE APPEARED:

BVK Direct Infrastructure 2014, L.P. Inc. a limited partnership incorporated and existing under the laws of Guernsey, having its registered office at Tudor House, Le Bordage, St Peter Port Guernsey, GY1 6BD Channel Islands, UK registered with Guernsey Registry under number 2171,

Infidem Partners Group Infrastructure, L.P. Inc. a limited partnership incorporated and existing under the laws of Guernsey, having its registered office at Tudor House, Le Bordage, St Peter Port Guernsey, GY1 6BD Channel Islands, UK registered with Guernsey Registry under number 2163,

Partners Group Direct Infrastructure 2011, L.P. a limited partnership incorporated and existing under the laws of Scotland, having its registered office at Tudor House, Le Bordage, St Peter Port Guernsey, GY1 6BD Channel Islands, UK registered with the Registrar of Limited Partnership in Scotland under number 7936,

Partners Group Global Infrastructure 2012, L.P. Inc. a limited partnership incorporated and existing under the laws of Guernsey, having its registered office at Tudor House, Le Bordage, St Peter Port Guernsey, GY1 6BD Channel Islands, UK registered with Guernsey Registry under number 1515,

Partners Group Global Infrastructure SICAV, a société d'investissement à capital variable incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, place D'argent, L-1413 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 167146, and

Partners Group Infrastructure Universal, L.P. Inc. a limited partnership incorporated and existing under the laws of Guernsey, having its registered office at Tudor House, Le Bordage, St Peter Port Guernsey, GY1 6BD Channel Islands, UK registered with Guernsey Registry under number 2105,

(each Shareholder and together to the Shareholders).

All hereby represented by Annick Braquet, having her professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

The proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing parties, represented as above stated, have requested the undersigned notary to record the following:

- I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company;
- II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver the convening notice;

2. Proposal to increase the nominal share capital of the Company by an amount of one hundred and sixty-five thousand Canadian dollars (CAD 165,000) by the way of the issue of seven hundred and fifty thousand (750,000) new class A shares of the Company (the New Class A Shares), having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, one hundred thousand (100,000) new class B shares of the Company (the New Class B Shares), having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10), one hundred thousand (100,000) new class C shares of the Company (the New Class C Shares), having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, one hundred thousand (100,000) new class D shares of the Company (the New Class D Shares), having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, one hundred thousand (100,000) new class E shares of the Company (the New Class E Shares), having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, one hundred thousand (100,000) new class F shares of the Company (the New Class F Shares), having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, one hundred thousand (100,000) new class G shares of the Company (the New Class G Shares), having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, one hundred thousand (100,000) new class H shares of the Company (the New Class H Shares), having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, one hundred thousand (100,000) new class I shares of the Company (the New Class I Shares), having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, one hundred thousand (100,000) new class J shares of the Company (the New Class J Shares), having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, (all together the New Shares) together with a share premium in a total amount of eighteen million two hundred and thirty-five thousand eight hundred Canadian dollars (CAD 18,235,800) in order to bring the share capital of the Company from its current amount of nineteen thousand two hundred Canadian dollars (CAD 19,200), represented by one hundred and eighty-three thousand (183,000) class A shares, one thousand (1,000) class B shares, one thousand (1,000) class C shares, one thousand (1,000) class D shares, one thousand (1,000) class E shares, one thousand (1,000) class F shares, one thousand (1,000) class G shares, one thousand (1,000) class H shares, one thousand (1,000) class I shares and one thousand (1,000) class

J shares, having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, to an amount of one hundred and eighty-four thousand two hundred Canadian dollars (CAD 184,200), represented by nine hundred and thirty-three thousand (933,000) class A shares, one hundred and one thousand (101,000) class B shares, one hundred and one thousand (101,000) class C shares, one hundred and one thousand (101,000) class D shares, one hundred and one thousand (101,000) class E shares, one hundred and one thousand (101,000) class F shares, one hundred and one thousand (101,000) class G shares, one hundred and one thousand (101,000) class H shares, one hundred and one thousand (101,000) class I shares and one hundred and one thousand (101,000) class J shares, having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each;

3. Intervention, subscription and payment in full of the increase of the nominal share capital as described in item 2. above by way of a contribution in cash;

4. Proposal to amend the article 6 of the Articles to reflect the share capital increase of the Company;

5. Proposal to amend the share register of the Company in order to reflect the above share capital increase with power and authority to any manager of the Company as well as any lawyer or employee of King & Wood Mallesons to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company, to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company;

6. Proposal to accept the resignation Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l. as Class B Manager and to appoint Manacor (Luxembourg) S.A. in replacement;

7. Decision to acknowledge and to the extent necessary to approve the change the registered address of the Company to 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; and

8. Miscellaneous.

III. That the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the subscribed nominal share capital being represented at the present Meeting, the Shareholders waive the convening notice, the Shareholders considering themselves as duly convened and declaring that they have perfect knowledge of the agenda of the Meeting which has been provided to it (together with all relevant information) in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to increase the nominal share capital of the Company by an amount an amount of one hundred and sixty-five thousand Canadian dollars (CAD 165,000) by way of the issue of seven hundred and fifty thousand (750,000) New Class A Shares of the Company, having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, one hundred thousand (100,000) New Class B Shares of the Company, having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, one hundred thousand (100,000) New Class C Shares of the Company, having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, one hundred thousand (100,000) New Class D Shares of the Company, having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, one hundred thousand (100,000) New Class E Shares of the Company, having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, one hundred thousand (100,000) New Class F Shares of the Company, having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, one hundred thousand (100,000) New Class G Shares of the Company, having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, one hundred thousand (100,000) New Class H Shares of the Company, having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, one hundred thousand (100,000) New Class I Shares of the Company, having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, one hundred thousand (100,000) New Class J Shares of the Company, having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each (the New Shares), together with a share premium in a total amount of eighteen million two hundred and thirty-five thousand eight hundred Canadian dollars (CAD 18,235,800), in order to bring the share capital of the Company from its current amount of nineteen thousand two hundred Canadian dollars (CAD 19,200), represented by one hundred and eighty-three thousand (183,000) class A shares, one thousand (1,000) class B shares, one thousand (1,000) class C shares, one thousand (1,000) class D shares, one thousand (1,000) class E shares, one thousand (1,000) class F shares, one thousand (1,000) class G shares, one thousand (1,000) class H shares, one thousand (1,000) class I shares; and one thousand (1,000) class J shares, having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, to an amount of one hundred and eighty-four thousand two hundred Canadian dollars (CAD 184,200), represented by nine hundred and thirty-three thousand (933,000) class A shares, one hundred and one thousand (101,000) class B shares, one hundred and one thousand (101,000) class C shares, one hundred and one thousand (101,000) class D shares, one hundred and one thousand (101,000) class E shares, one hundred and one thousand (101,000) class F shares, one hundred and one thousand (101,000) class G shares, one hundred and one thousand (101,000) class H shares, one hundred and one thousand (101,000) class I shares and one hundred and one thousand (101,000) class J shares, having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each.

*Third resolution*

The Meeting resolves to record the subscription and payment of the New Shares of the Company to the Shareholders.

*Intervention - Subscriptions - Payment*

The Meeting acknowledges and approves the subscription of the New Shares by the appearing parties as follows:

	Number of shares subscribed					
	BVK Direct Infrastructure 2014, L.P. Inc.	Infidem Partners Group Infrastructure, L.P. Inc.	Partners Group Direct Infrastructure 2011, L.P.	Partners Group Global Infrastructure 2012, L.P. Inc.	Partners Group Global Infrastructure SICAV	Partners Group Infrastructure Universal, L.P. Inc.
Class A Shares . . . . .	262,500	48,750	161,250	206,250	7,500	63,750
Class B Shares . . . . .	35,000	6,500	21,500	27,500	1,000	8,500
Class C Shares . . . . .	35,000	6,500	21,500	27,500	1,000	8,500
Class D Shares . . . . .	35,000	6,500	21,500	27,500	1,000	8,500
Class E Shares . . . . .	35,000	6,500	21,500	27,500	1,000	8,500
Class F Shares . . . . .	35,000	6,500	21,500	27,500	1,000	8,500
Class G Shares . . . . .	35,000	6,500	21,500	27,500	1,000	8,500
Class H Shares . . . . .	35,000	6,500	21,500	27,500	1,000	8,500
Class I Shares . . . . .	35,000	6,500	21,500	27,500	1,000	8,500
Class J Shares . . . . .	35,000	6,500	21,500	27,500	1,000	8,500
	Amount paid for the shares subscribed without share premium					
	BVK Direct Infrastructure 2014, L.P. Inc.	Infidem Partners Group Infrastructure, L.P. Inc.	Partners Group Direct Infrastructure 2011, L.P.	Partners Group Global Infrastructure 2012, L.P. Inc.	Partners Group Global Infrastructure SICAV	Partners Group Infrastructure Universal, L.P. Inc.
Class A Shares . . . . .	CAD 26,250	CAD 4,875	CAD 16,125	CAD 20,625	CAD 750	CAD 6,375
Class B Shares . . . . .	CAD 3,500	CAD 650	CAD 2,150	CAD 2,750	CAD 100	CAD 850
Class C Shares . . . . .	CAD 3,500	CAD 650	CAD 2,150	CAD 2,750	CAD 100	CAD 850
Class D Shares . . . . .	CAD 3,500	CAD 650	CAD 2,150	CAD 2,750	CAD 100	CAD 850
Class E Shares . . . . .	CAD 3,500	CAD 650	CAD 2,150	CAD 2,750	CAD 100	CAD 850
Class F Shares . . . . .	CAD 3,500	CAD 650	CAD 2,150	CAD 2,750	CAD 100	CAD 850
Class G Shares . . . . .	CAD 3,500	CAD 650	CAD 2,150	CAD 2,750	CAD 100	CAD 850
Class H Shares . . . . .	CAD 3,500	CAD 650	CAD 2,150	CAD 2,750	CAD 100	CAD 850
Class I Shares . . . . .	CAD 3,500	CAD 650	CAD 2,150	CAD 2,750	CAD 100	CAD 850
Class J Shares . . . . .	CAD 3,500	CAD 650	CAD 2,150	CAD 2,750	CAD 100	CAD 850

The Blocking certificate evidencing the availability of the subscription amount relating to the New Shares has been given to the undersigned notary who acknowledges expressly the availability of such funds.

The Meeting resolves that the amount paid for the New Shares shall be allocated as follows:

- (i) one hundred and sixty-five thousand Canadian dollars (CAD 165,000) to the nominal share capital of the Company;
- (ii) eighteen million two hundred and thirty-five thousand eight hundred Canadian dollars (CAD 18,235,800) to the share premium account of the Company

The Meeting further notes that as a result of the above, the nominal share capital of the Company now equals one hundred and eighty-four thousand two hundred (CAD 184,200), represented by nine hundred and thirty-three thousand (933,000) class A shares, one hundred and one thousand (101,000) class B shares, one hundred and one thousand (101,000) class C shares, one hundred and one thousand (101,000) class D shares, one hundred and one thousand (101,000) class E shares, one hundred and one thousand (101,000) class F shares, one hundred and one thousand (101,000) class G shares, one hundred and one thousand (101,000) class H shares, one hundred and one thousand (101,000) class I shares and one hundred and one thousand (101,000) class J shares, having a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each.

#### Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the first paragraph of article 6 of the Articles in order to reflect the above resolutions, so that it shall read henceforth as follows:

“The Company’s share capital is fixed at one hundred and eighty-four thousand two hundred (CAD 184,200) represented by one million eight hundred and forty-two thousand (1,842,000) Shares with a nominal value of ten Canadian cents (CAD 0.10) each, which are divided into:

- nine hundred and thirty-three thousand (933,000) class A shares (the “Class A Shares”), all subscribed and fully paid up;
- one hundred and one thousand (101,000) class B shares (the “Class B Shares”), all subscribed and fully paid up;
- one hundred and one thousand (101,000) class C shares (the “Class C Shares”) all subscribed and fully paid up;

- one hundred and one thousand (101,000) class D shares (the “Class D Shares”), all subscribed and fully paid up;
- one hundred and one thousand (101,000) class E shares (the “Class E Shares”), all subscribed and fully paid up;
- one hundred and one thousand (101,000) class F shares (the “Class F Shares”), all subscribed and fully paid up;
- one hundred and one thousand (101,000) class G shares (the “Class G Shares”), all subscribed and fully paid up;
- one hundred and one thousand (101,000) class H shares (the “Class H Shares”), all subscribed and fully paid up;
- one hundred and one thousand (101,000) class I shares (the “Class I Shares”), all subscribed and fully paid up; and
- one hundred and one thousand (101,000) class J shares (the “Class J Shares”), all subscribed and fully paid up.

The rights and obligations attached to the Shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Association or by the Companies Act.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any Shares which the Company may repurchase from its Shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the Shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

The General Meeting is also authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the General Meeting, within the limit prescribed by Luxembourg law and which shall be booked in the “Capital contribution” account of the Company. The amount of the capital contribution account may be used to pay any Shares which the Company may repurchase from its Shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the Shareholder(s) or to allocate funds to the Legal Reserve”

#### *Fifth resolution*

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorizes any manager of the Company as well as any lawyer or employee of King & Wood Mallesons to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company, to the registration of the New Shares in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith.

#### *Sixth resolution*

The Meeting resolves to accept the resignation Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l. as Class B Manager with effect as per the date the present resolutions and to appoint, in replacement, Manacor (Luxembourg) S.A., a Luxembourg limited liability company having its registered address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 9098 as Class B Manager with effect as per the date the present deed.

#### *Seventh resolution*

The Meeting resolves to acknowledge and to the extent necessary to approve the change of registered address of the Company from its current address 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg as to 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg with effect as per the date the present resolutions.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 6,000.-

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

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

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

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

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

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de la société Partners Group Aviation Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de dix-neuf mille deux cent dollars canadiens (19.200 CAD) (la Société). La Société a été constituée le 9 janvier 2015 suivant un acte de Maître Carlo Wersandt, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg lequel

a été le dépositaire de l'acte de constitution, qui est en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial C). Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont été modifiés depuis.

#### ONT COMPARU:

BVK Direct Infrastructure 2014, LP Inc. un limited partnership constituée et régit par le droit de Guernsey, ayant pour siège social le Tudor House, Le Bordage, St Peter Port Guernsey, GY1 6BD Channel Islands, UK immatriculée au Guernsey Registry sous numéro 2171,

Infidem Partners Group Infrastructure, L.P. Inc. un limited partnership constituée et régit par le droit de Guernsey, ayant pour siège social le Tudor House, Le Bordage, St Peter Port Guernsey, GY1 6BD Channel Islands, UK immatriculée au Guernsey Registry sous numéro 2163,

Partners Group Direct Infrastructure 2011, L.P. un limited partnership constituée et régit par le droit d'Ecosse, ayant pour siège social le Tudor House, Le Bordage, St Peter Port Guernsey, GY1 6BD Channel Islands, UK, immatriculée au Registrar of Limited Partnership d'Ecosse sous numéro 7936,

Partners Group Global Infrastructure 2012, L.P. Inc. un limited partnership constituée et régit par le droit de Guernsey, ayant pour siège social le Tudor House, Le Bordage, St Peter Port Guernsey, GY1 6BD Channel Islands, UK, immatriculée au Guernsey Registry sous numéro 1515,

Partners Group Global Infrastructure SICAV, une société d'investissement à capital variable constituée et régit par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant pour siège social le 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous numéro B 167146

Partners Group Infrastructure Universal L.P. Inc, un limited partnership constituée et régit par le droit de Guernsey, ayant pour siège social le Tudor House, Le Bordage, St Peter Port Guernsey, GY1 6BD Channel Islands, UK, immatriculée au Guernsey Registry sous numéro 2105,

(individuellement l'Associé et ensemble les Associés),

Ici tous représentés par Annick Braquet, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varieront par la partie comparante et le notaire soussigné, resteront annexée au présent acte afin d'être soumise, avec le présent acte, aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés, représenté selon les modalités susmentionnées, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- I. Que les Associés détiennent toutes les parts sociales du capital social de la Société;
- II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Proposition d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent soixante-cinq mille dollars canadiens (165.000 CAD) par l'émission de sept cent cinquante mille (750.000) nouvelles parts sociales de catégorie A de la Société (les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A), ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales de catégorie B de la Société (les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B), ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales de catégorie C de la Société (les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C), ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales de catégorie D de la Société (les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D), ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales de catégorie E de la Société (les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie E), ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales de catégorie F de la Société (les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie F), ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales de catégorie G de la Société (les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie G), ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales de catégorie H de la Société (les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie H), ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales de catégorie I de la Société (les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie I), ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales de catégorie J de la Société (les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie J), ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, (toutes ensemble les Nouvelles Parts Sociales) avec une prime d'émission d'un montant total de dix-huit million deux cent trente-cinq mille huit cent (18.235.800 CAD) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de dix-neuf mille deux cents dollars canadiens (19.200 CAD), représenté par cent quatre-vingt-trois mille (183.000) parts sociales de catégorie A, mille (1.000) parts sociales de catégorie B, mille (1.000) parts sociales de catégorie C, mille (1.000) parts sociales de catégorie D, mille (1.000) parts sociales de catégorie E, mille (1.000) parts sociales de catégorie F, mille (1.000) parts sociales de catégorie G, mille (1.000) parts sociales de catégorie H, mille (1.000) parts sociales de catégorie I, mille (1.000) parts sociales de catégorie J, d'une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, à un montant de cent quatre-vingt-quatre mille deux cents dollars canadiens (184.200 CAD), représenté par neuf cent trente-trois mille (933.000) parts sociales de catégorie A, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie B, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie C, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie D, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie E, cent un mille (101.000) parts sociales

de catégorie F, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie G, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie H, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie I, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie J d'une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune,

3. Souscription et paiement de l'augmentation de capital telle que décrite au point (2) ci-dessus au moyen d'un apport en numéraire;

4. Modification de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation du capital social de la Société;

5. Modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter l'augmentation de capital visée ci-dessus, avec pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de l'étude King & Wood Mallesons, de procéder, sous sa seule signature et pour le compte de la Société, à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre de parts sociales de la Société;

6. Proposition d'accepter la démission d'Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l. en tant que Gérant de Catégorie B et de nommer Manacor 5Luxembourg°S.A. en remplacement;

7. Décision de reconnaître et d'approuver autant que de besoin le changement de siège social de la Société au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; et

8. Divers.

III. Que l'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social souscrit étant représenté à la présente Assemblée, les Associés renoncent aux formalités de convocation, les Associés se considérant comme dûment convoqués et déclarant qu'ils ont eu parfaitement connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée qui lui a été communiqué au préalable (ensemble avec toutes les informations pertinentes).

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent soixante-cinq mille dollars canadiens (165.000 CAD) par l'émission de sept cent cinquante mille (750.000) nouvelles parts sociales de catégorie A de la Société ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales de catégorie B de la Société, ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales de catégorie C de la Société, ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales de catégorie D de la Société, ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales de catégorie E de la Société, ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales de catégorie F de la Société, ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales de catégorie G de la Société, ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales de catégorie H de la Société, ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales de catégorie I de la Société, ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts sociales de catégorie J de la Société, ayant une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, avec une prime d'émission d'un montant total de dix-huit million deux cent trente-cinq mille huit cent (18.235.800 CAD), afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de dix-neuf mille deux cents dollars canadiens (19.200 CAD), représenté par cent quatre-vingt-trois mille (183.000) parts sociales de catégorie A, mille (1.000) parts sociales de catégorie B, mille (1.000) parts sociales de catégorie C, mille (1.000) parts sociales de catégorie D, mille (1.000) parts sociales de catégorie E, mille (1.000) parts sociales de catégorie F, mille (1.000) parts sociales de catégorie G, mille (1.000) parts sociales de catégorie H, mille (1.000) parts sociales de catégorie I, mille (1.000) parts sociales de catégorie J, d'une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune, à un montant de cent quatre-vingt-quatre mille deux cents dollars canadiens (184.200 CAD), représenté par neuf cent trente-trois mille (933.000) parts sociales de catégorie A, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie B, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie C, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie D, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie E, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie F, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie G, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie H, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie I, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie J d'une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune.

#### *Troisième résolution*

Par conséquent, l'Associé Unique décide d'enregistrer la souscription et la libération des Nouvelles Parts Sociales par les parties comparantes.

#### *Intervention - Souscription - Libération*

L'Assemblée reconnaît et approuve la souscription des Nouvelles Parts Sociales telle que ci-après:

Nombre de parts sociales souscrites

	BVK Direct Infrastructure 2014, L.P. Inc.	Infidem Partners Group Infrastructure, L.P. Inc.	Partners Group Direct Infrastructure 2011, L.P.	Partners Group Global Infrastructure 2012, L.P. Inc.	Partners Group Global Infrastructure SICAV	Partners Group Infrastructure Universal, L.P. Inc.
Parts sociales de catégorie A . . . . .	262.500	48.750	161,250	206,250	7,500	63,750
Parts sociales de catégorie B . . . . .	35.000	6.500	21.500	27.500	1.000	8.500
Parts sociales de catégorie C . . . . .	35.000	6.500	21.500	27.500	1.000	8.500
Parts sociales de catégorie D . . . . .	35.000	6.500	21.500	27.500	1.000	8.500
Parts sociales de catégorie E . . . . .	35.000	6.500	21.500	27.500	1.000	8.500
Parts sociales de catégorie F . . . . .	35.000	6.500	21.500	27.500	1.000	8.500
Parts sociales de catégorie G . . . . .	35.000	6.500	21.500	27.500	1.000	8.500
Parts sociales de catégorie H . . . . .	35.000	6.500	21.500	27.500	1.000	8.500
Parts sociales de catégorie I . . . . .	35.000	6.500	21.500	27.500	1.000	8.500
Parts sociales de catégorie J . . . . .	35.000	6.500	21.500	27.500	1.000	8.500

Montant payé par part sociale sans le paiement de la prime d'émission

	BVK Direct Infrastructure 2014, L.P. Inc.	Infidem Partners Group Infrastructure, L.P. Inc.	Partners Group Direct Infrastructure 2011, L.P.	Partners Group Global Infrastructure 2012, L.P. Inc.	Partners Group Global Infrastructure SICAV	Partners Group Infrastructure Universal, L.P. Inc.
Parts sociales de catégorie A . . . . .	CAD 26.250	CAD 4.875	CAD 16.125	CAD 20.625	CAD 750	CAD 6.375
Parts sociales de catégorie B . . . . .	CAD 3.500	CAD 650	CAD 2.150	CAD 2.750	CAD 100	CAD 850
Parts sociales de catégorie C . . . . .	CAD 3.500	CAD 650	CAD 2.150	CAD 2.750	CAD 100	CAD 850
Parts sociales de catégorie D . . . . .	CAD 3.500	CAD 650	CAD 2.150	CAD 2.750	CAD 100	CAD 850
Parts sociales de catégorie E . . . . .	CAD 3.500	CAD 650	CAD 2.150	CAD 2.750	CAD 100	CAD 850
Parts sociales de catégorie F . . . . .	CAD 3.500	CAD 650	CAD 2.150	CAD 2.750	CAD 100	CAD 850
Parts sociales de catégorie G . . . . .	CAD 3.500	CAD 650	CAD 2.150	CAD 2.750	CAD 100	CAD 850
Parts sociales de catégorie H . . . . .	CAD 3.500	CAD 650	CAD 2.150	CAD 2.750	CAD 100	CAD 850
Parts sociales de catégorie I . . . . .	CAD 3.500	CAD 650	CAD 2.150	CAD 2.750	CAD 100	CAD 850
Parts sociales de catégorie J . . . . .	CAD 3.500	CAD 650	CAD 2.150	CAD 2.750	CAD 100	CAD 850

Un certificat de blocage attestant de la disponibilité du montant devant être libéré en numéraire pour les Nouvelles Parts Sociales a été remis au notaire instrumentaire qui atteste expressément de la disponibilité des fonds ainsi versés.

L'Assemblée décide d'allouer le montant payé pour les Nouvelles Parts Sociales de la manière suivante:

- (i) cent soixante-cinq mille dollars canadiens (165.000 CAD) au capital social de la Société

(ii) dix-huit millions deux cent trente-cinq mille huit cents dollars canadiens (18.235.800 CAD) au compte prime d'émission de la Société.

L'Assemblée constate, en outre, qu'en raison de ce qui précède, le capital social de la Société s'élève désormais à cent quatre-vingt-quatre mille deux cents dollars canadiens (184.200 CAD), représenté par neuf cent trente-trois mille (933.000) parts sociales de catégorie A, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie B, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie C, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie D, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie E, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie F, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie G, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie H, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie I, cent un mille (101.000) parts sociales de catégorie J d'une valeur nominale de dix cents canadiens (0.10 CAD) chacune.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 6 des Statuts, afin d'y refléter les résolutions ci-dessus. Il aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est fixé cent quatre-vingt-quatre mille deux cents dollars canadiens (184.200 CAD) divisé en un million huit cent quarante-deux mille (1.842.000) Parts Sociales, d'une valeur nominale de dix cents canadiens (CAD 0,10) chacune, qui sont divisées en:

- neuf cent trente-trois mille (933.000) Parts Sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»), intégralement souscrites et libérées;

- cent un mille (101.000) Parts Sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»), intégralement souscrites et libérées;

- cent un mille (101.000) Parts Sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C») intégralement souscrites et libérées;

- cent un mille (101.000) Parts Sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»), intégralement souscrites et libérées;

- cent un mille (101.000) Parts Sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»), intégralement souscrites et libérées;

- cent un mille (101.000) Parts Sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»), intégralement souscrites et libérées;

- cent un mille (101.000) Parts Sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»), intégralement souscrites et libérées;

- cent un mille (101.000) Parts Sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»), intégralement souscrites et libérées;

- cent un mille (101.000) Parts Sociales de catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I»), intégralement souscrites et libérées; et

- cent un mille (101.000) Parts Sociales de catégorie J (les «Parts Sociales de Catégorie J»), intégralement souscrites et libérées.

Les droits et obligations attachés aux Parts Sociales sont identiques, sauf disposition contraire des Statuts ou de la Loi sur les Sociétés.

En sus du capital social émis, un compte de prime d'émission peut être créé sur lequel seront versées les éventuelles primes d'émission payées sur les Parts Sociales en sus de leur valeur nominale. Les sommes figurant au crédit du compte de prime d'émission peuvent être utilisées pour financer les Parts Sociales que la Société souhaiterait racheter à son ou ses Associés, pour compenser d'éventuelles pertes nettes réalisées, faire des distributions à leur profit sous forme de dividende ou affecter des sommes d'argent à la Réserve Légale.

L'Assemblée Générale est également autorisée à approuver les apports en capital sans émission de nouvelles Parts Sociales par l'intermédiaire d'un paiement en numéraire ou en nature ou sous une autre forme, selon les modalités et conditions fixées par l'Assemblée Générale, dans la limite prescrite par la Loi sur les Sociétés Commerciales et qui sont à comptabiliser dans le compte «Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres» de la Société. Le montant inscrit dans ce compte peut être utilisé pour prévoir le paiement de toutes les Parts Sociales que la Société pourra racheter à son ou ses Associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions à ou aux Associés ou d'allouer des fonds à la Réserve Légale»

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, et confère pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de l'étude King & Wood Mallesons, de procéder, sous sa seule signature, pour le compte de la Société, à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre de parts sociales de la Société et d'effectuer toutes les formalités y afférentes.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter la démission d'Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l. en tant gérant de catégorie B avec effet immédiat à la date des présente résolutions et de nommer à sa place Manacor (Luxembourg) S.A., société anonyme, ayant son siège social 46A J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, étant immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 9098.

*Septième résolution*

L'Assemblée décide de reconnaître et d'approuver autant que de besoin le changement de siège social de la Société du 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et ce avec effet immédiat à la date des présente résolutions.

*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 6.000.-

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. À la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec nous, le notaire, l'original du présent acte.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 26 janvier 2015. Relation: LAC/2015/2271. Reçu soixante-quinze (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 19 février 2015.

Référence de publication: 2015030675/483.

(150033989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

**New NIS Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 50.276.874,03.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 170.784.

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

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

There appeared:

I. Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, acting as chairman and scrutineer of the extraordinary general meeting of the shareholders of the company referred to as New NIS Holdings S.à r.l., with registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 170.784 held on January 20<sup>th</sup>, 2015,

in her capacity as authorised representative of twelve (12) shareholders having participated at the above-mentioned extraordinary general meeting, these shareholders being mentioned in detail on the attendance list annexed to the said deed dated January 20<sup>th</sup>, 2015.

II. Mrs Marilyn KRECKE, private employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, acting as secretary of the above-mentioned extraordinary general meeting.

In the minutes of the extraordinary general meeting of the shareholders of New NIS Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 170.784 (the "Company"), drafted on January 20<sup>th</sup>, 2015 by Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, number 104/2015 of her Répertoire and registered with the Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg, Actes Civils, on January 29<sup>th</sup>, 2015 with the relation 2LAC/2015/2139, in course of being deposited at the Luxembourg Register of Trade and Companies, not yet published in the official gazette Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Deed").

The said appearing parties, acting as above-mentioned, requested the officiating notary to record that it results from later verifications that clerical errors occurred in the Deed in the items A and B of the agenda as well as in the first and second resolutions of the Deed when referring to (i) "Class A1 Shares" and "Class A2 Shares" it shall refer to, respectively,

"Class A1 Tracker Shares" and "Class A2 Tracker Shares" and (ii) to "Class D1 Shares" and "Class D2 Shares" it shall refer to, respectively, "Class D1 Tracker Shares" and "Class D2 Tracker Shares".

- Therefore, the items A and B of the agenda shall be read as follows:

"[...]"

A. To convert (the "D Conversion") one million four hundred and eighty-seven thousand one hundred and forty-three (1,487,143) Class D1 Tracker Shares and one million four hundred and eighty-seven thousand one hundred and forty-three (1,487,143) Class D2 Tracker Shares into one million four hundred and eighty-seven thousand one hundred and forty-three (1,487,143) Class A1 Tracker Shares and one million four hundred and eighty-seven thousand one hundred and forty-three (1,487,143) Class A2 Tracker Shares and to convert (the "Trustee B Conversion") three hundred and eighty thousand (380,000) Class B1 Tracker Shares and three hundred and eighty thousand (380,000) Class B2 Tracker Shares into three hundred and eighty thousand (380,000) Class A1 Tracker Shares and three hundred and eighty thousand (380,000) Class A2 Tracker Shares.

B. To convert (the "KKR B Conversion") nine hundred and fifty thousand (950,000) Class B1 Tracker Shares and nine hundred and fifty thousand (950,000) Class B2 Tracker Shares into nine hundred and fifty thousand (950,000) Class D1 Tracker Shares and nine hundred and fifty thousand (950,000) Class D2 Tracker Shares.

"[...]"

- Therefore, the first and second resolutions of the Deed shall be read as follows:

*"First resolution"*

The Shareholders resolve to convert:

- one million four hundred and eighty-seven thousand one hundred and forty-three (1,487,143) Class D1 Tracker Shares and one million four hundred and eighty-seven thousand one hundred and forty-three (1,487,143) Class D2 Tracker Shares currently held by BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED, a limited liability company organised under the laws of Guernsey, having its registered office at P O Box 41 Le Marchant House Le Truchot St Peter Port Guernsey GY1 3BE, registered under number 24531 (the "Trustee") into one million four hundred and eighty-seven thousand one hundred and forty-three (1,487,143) Class A1 Tracker Shares and one million four hundred and eighty-seven thousand one hundred and forty-three (1,487,143) Class A2 Tracker Shares, each having a par value of one penny (GBP 0.01) and the rights and obligations set out in the Articles; and

- three hundred and eighty thousand (380,000) Class B1 Tracker Shares and three hundred and eighty thousand (380,000) Class B2 Tracker Shares held by the Trustee into three hundred and eighty thousand (380,000) Class A1 Tracker Shares and three hundred and eighty thousand (380,000) Class A2 Tracker Shares, each having a par value of one penny (GBP 0.01) and the rights and obligations set out in the Articles."

*"Second resolution"*

The Shareholders resolve to convert nine hundred and fifty thousand (950,000) Class B1 Tracker Shares and nine hundred and fifty thousand (950,000) Class B2 Tracker Shares currently held by KKR EUROPEAN FUND III, LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership organised under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership Cayman Islands under number MC-20071, having its registered office at South Church Street, KY - KY1-1104 George Town, Grand Cayman into nine hundred and fifty thousand (950,000) Class D1 Tracker Shares and nine hundred and fifty thousand (950,000) Class D2 Tracker Shares each having a par value of one penny (GBP 0.01) and the rights and obligations set out in the Articles."

The appearing parties require the notary to mention the rectification wherever necessary.

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 version. At the request of the appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

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

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

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille quinze, le six février.

Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

I. Madame Corinne PETIT, employée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, agissant comme présidente et scrutatrice lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société dénommée New NIS Holdings S.à r.l., ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, immatriculée

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 170.784 qui s'est tenue le 20 janvier 2015,

en sa capacité de représentant autorisé des douze (12) associés ayant participé à l'assemblée générale extraordinaire susmentionnée, ces associés étant mentionnés en détail sur la liste de présence annexée au dit acte daté au 20 janvier 2015.

II. Madame Marilyn KRECKE, employée, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, agissant comme secrétaire lors de l'assemblée générale extraordinaire susmentionnée.

Dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de New NIS Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.784 (la "Société"), établi le 20 janvier 2015 par Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant au Luxembourg, numéro 104/2015 de son Répertoire et enregistré auprès de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg, Actes Civils, le 29 janvier 2015 avec la relation 2LAC/2015/2139, en cours de dépôt auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, non encore publié au journal officiel Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (l' "Acte").

Les parties comparantes, agissant comme susmentionné, requiert le notaire instrumentant d'enregistrer qu'il résulte de vérifications ultérieures que des erreurs matérielles se sont produites dans l'Acte aux points A et B de l'ordre du jour ainsi que dans les premières et deuxièmes résolutions de l'Acte lorsqu'il est fait référence aux (i) "Parts Sociales de Catégorie A1" et "Parts Sociales de Catégorie A2" il devrait être fait à référence aux, respectivement, "Parts Sociales Traçantes de Catégorie A1" et "Parts Sociales Traçantes de Catégorie A2" et (ii) aux "Parts Sociales de Catégorie D1" et "Parts Sociales de Catégorie D2" il devrait être fait référence aux, respectivement, "Parts Sociales Traçantes de Catégorie D1" et "Parts Sociales Traçantes de Catégorie D2".

- De ce fait, les points A et B de l'ordre du jour devraient se lire comme suit:

"[...]"

A. Convertir (la "Conversion D") un million quatre cent quatre-vingt-sept mille cent quarante-trois (1.487.143) Parts Sociales Traçantes de Catégorie D1 et un million quatre cent quatre-vingt-sept mille cent quarante-trois (1.487.143) Parts Sociales Traçantes de Catégorie D2 en un million quatre cent quatre-vingt-sept mille cent quarante-trois (1.487.143) Parts Sociales Traçantes de Catégorie A1 et un million quatre cent quatre-vingt-sept mille cent quarante-trois (1.487.143) Parts Sociales Traçantes de Catégorie A2 et de convertir (la "Conversion Trustee B") trois cent quatre-vingt mille (380.000) Parts Sociales Traçantes de Catégorie B1 et trois cent quatre-vingt mille (380.000) Parts Sociales Traçantes de Catégorie B2 en trois cent quatre-vingt mille (380.000) Parts Sociales Traçantes de Catégorie A1 et trois cent quatre-vingt mille (380.000) Parts Sociales Traçantes de Catégorie A2.

B. Convertir (la "Conversion KKR B") neuf cent cinquante mille (950.000) Parts Sociales Traçantes de Catégorie B1 et neuf cent cinquante mille (950.000) Parts Sociales Traçantes de Catégorie B2 en neuf cent cinquante mille (950.000) Parts Sociales Traçantes de Catégorie D1 et neuf cent cinquante mille (950.000) Parts Sociales Traçantes de Catégorie D2.

"[...]"

- De ce fait, les première et deuxième résolutions de l'Acte devraient se lire comme suit:

*"Première résolution*

Les Associés décident de convertir:

- un million quatre cent quatre-vingt-sept mille cent quarante-trois (1.487.143) Parts Sociales Traçantes de Catégorie D1 et un million quatre cent quatre-vingt-sept mille cent quarante-trois (1.487.143) Parts Sociales Traçantes de Catégorie D2, actuellement détenues par BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED, une société à responsabilité limitée constitué sous les lois de Guernsey, ayant son siège social au P O Box 41 Le Marchant House Le Truchot St Peter Port Guernsey GY1 3BE, immatriculée sous le numéro 24531 (le "Trustee"), en un million quatre cent quatre-vingt-sept mille cent quarante-trois (1.487.143) Parts Sociales Traçantes de Catégorie A1 et un million quatre cent quatre-vingt-sept mille cent quarante-trois (1.487.143) Parts Sociales Traçantes de Catégorie A2, chacune ayant une valeur nominale d'un pence (GBP 0,01) et ayant les droits et obligations définis dans les Statuts; et

- trois cent quatre-vingt mille (380.000) Parts Sociales Traçantes de Catégorie B1 et trois cent quatre-vingt mille (380.000) Parts Sociales Traçantes de Catégorie B2 détenues par le Trustee en trois cent quatre-vingt mille (380.000) Parts Sociales Traçantes de Catégorie A1 et trois cent quatre-vingt mille (380.000) Parts Sociales Traçantes de Catégorie A2, chacune ayant une valeur nominale d'un pence (GBP 0,01) et ayant les droits et obligations définis dans les Statuts."

*"Deuxième résolution*

Les Associés décident de convertir neuf cent cinquante mille (950.000) Parts Sociales Traçantes de Catégorie B1 et neuf cent cinquante mille (950.000) Parts Sociales Traçantes de Catégorie B2 actuellement détenues par KKR EUROPEAN FUND III, LIMITED PARTNERSHIP, un limited partnership constitué sous les lois des Iles Caïmans, immatriculé auprès du Registrar of Exempted Limited Partnership Cayman Islands sous le numéro MC-20071, ayant son siège social au South Church Street, KY - KY1-1104, George Town, Grand Cayman, en neuf cent cinquante mille (950.000) Parts Sociales

Traçantes de Catégorie D1 et neuf cent cinquante mille (950.000) Parts Sociales Traçantes de Catégorie D2 chacune ayant une valeur nominale d'un pence (GBP 0,01) et ayant les droits et obligations définis dans les Statuts."

Les parties comparantes prient le notaire de faire mention de la présente rectification partout où besoin sera.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande des parties comparantes, en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Et après lecture donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Petit, M. Krecké et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 12 février 2015. Relation: 2LAC/2015/3189. Reçu douze euros Eur 12.-

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 18 février 2015.

Référence de publication: 2015030615/159.

(150033206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

**Recina Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 158.026.

- Constituée suivant acte reçu par Me Jean SECKLER, notaire de résidence à L-Junglister, en date du 15 décembre 2008, publié au Mémorial C n° 608 du 31 mars 2011.
- Modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire de résidence, en date 19 décembre 2011, publié au Mémorial C n° 15 mars 2012.

*Dépôt rectificatif déposé le 13 février 2015 N° L150029504*

La Société prend acte qu'une erreur a été commise lors de l'avis/réquisition n°L150029504 déposé le 13 février 2015 au niveau de l'adresse de Monsieur Francesco CUZZOCREA, administrateur et administrateur-délégué à la gestion journalière de la société. En effet, il y a lieu de lire:

N° VIP D-02, Onne Residential Estate

Oil and Gas Free Zone

Onne - Rivers State

NIGERIA

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

Luxembourg, le 18 février 2015.

*Pour la société RECINA INVEST S.A.*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2015030737/23.

(150033456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

**Rosis Private S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.823.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am sechsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Gesellschaft ROSIS PRIVATE S.A. SPF, société de gestion de patrimoine familial, statt, eine Aktiengesellschaft gegründet (société anonyme) nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet gemäß notarieller Urkunde durch Notar Jean-Joseph WAGNER mit Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg), am 15. November 2010, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 112 vom 20. Januar 2011 veröffentlicht, und eingetragen beim Luxemburger Handelsund Gesellschaftsregister unter Nummer B 156.823 (die "Gesellschaft").

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Dimitri SOKOLOWSKI, Privatangestellter, berufsansässig in Luxemburg.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Herrn Anouar BELLI, Privatangestellter, berufsansässig in Luxemburg.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herr Steve GOUVEIA, Privatangestellter, berufsansässig in Luxemburg.

Der Verwaltungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar aktenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzustellen:

I.- Daß die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:

*Tagesordnung*

1.- Beschluss hinsichtlich der Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.

2.- Ernennung eines Liquidators sowie Festlegung seiner Kompetenzen und seiner Vergütung.

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Aktien sind in der Anwesenheitsliste eingetragen. Diese Anwesenheitsliste, die von den Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Vorstand der Versammlung unterzeichnet wurde, wird diesem Versammlungsprotokoll angeheftet und zusammen mit der Urkunde einregistriert.

III.- Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Generalversammlung, bei der sämtliche Aktien der Gesellschaft vertreten sind, ist ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.

Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluß*

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen und dieselbe in Liquidation zu setzen.

*Zweiter Beschluß*

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre bestellt zum Liquidator:

die Gesellschaft „Mayfair Trust S.à r.l.“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung-GmbH, gegründet nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 2, Millewee, L-7257 Walferdange (Luxembourg) (R.C.S. Luxembourg, Sektion B Nummer 112769).

*Dritter Beschluß*

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt dem Liquidator folgende Befugnisse zu erteilen:

- Der Liquidator hat die weitest gehenden Befugnisse, so wie dieselben durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und durch die späteren Abänderungsgesetze vorgesehen sind, um die Liquidation durchzuführen.

- Der Liquidator kann alle Handlungen durchführen, welche in Artikel 144 und 145 des vorerwähnten Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehen sind, ohne eine vorherige Genehmigung der Aktionäre einholen zu müssen.

- Er ist nicht verpflichtet, ein Inventar der Gesellschaft zu erstellen und kann sich auf die Konten und Bücher der Gesellschaft berufen.

- Der Liquidator kann, unter seiner Verantwortung, für einzelne und bestimmte Operationen, seine Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen.

- Der Liquidator kann die in Liquidation gesetzte Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig und uneingeschränkt vertreten.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Verwaltungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. SOKOLOWSKI, A. BELLI, S. GOUVEIA, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 11. Februar 2015. Relation: EAC/2015/3495. Erhalten zwölf Euro (12.- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2015030743/65.

(150033303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

**ZBT s.à r.l., Zimmer Building Team s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4965 Clemency, 18, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 148.493.

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

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

Référence de publication: 2015028925/9.

(150032593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

---

**PSPFINLUX, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 163.030.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale de l'Associé unique tenue le 18 février 2015*

Il a été décidé:

- de nommer Monsieur Dino Rambidis, né le 24 mai 1966 à Montréal (Canada), demeurant 8 rue Théorêt, Kirkland, Québec, H9J 4A4 (Canada) et Monsieur Jean-Paul Gennari, né le 25 janvier 1958 à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant à L-3317 Bergem, 20 Um Breimentrausch (Grand-Duché de Luxembourg), en qualité de gérants de catégorie A, pour une durée indéterminée;

- d'accepter simultanément la démission de Monsieur Jean-Paul Gennari, prénommé, en qualité de gérant de catégorie B;

- d'accepter la démission des autres gérants de catégorie A de la société à savoir: Madame Marie Falardeau et Messieurs Stéphane Jalbert et Steven Sonnenstein.

Le Conseil de Gérance est désormais composé comme suit:

- Messieurs Dino Rambidis et Jean-Paul Gennari, gérants de catégorie A;

- Madame Véronique Wauthier et Messieurs Marcel Krier, Marcel Stéphany et Pierre Hamel, gérants de catégorie B.

Extrait certifié conforme

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2015030711/23.

(150033864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

---

**4D Atelier d'Architecture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1638 Senningerberg, 13A, rue du Golf.

R.C.S. Luxembourg B 192.702.

L'adresse de la société est à changée comme suit:

13A, rue du Golf, L-1638 SENNINGERBERG

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

Référence de publication: 2015030899/10.

(150033725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

---

**Worldwide Communication Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 68.298.

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

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

Luxembourg, le 19 février 2014.

Référence de publication: 2015030888/10.

(150033996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

---