

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° 922

4 avril 2015

SOMMAIRE

Adecoagro S.A.	44255	Karlin Real Estate Europe Sub (Lux) S.à r.l.	44210
Aloes S.A.	44220	Kart Investment S.A.	44216
Arnica Holding S.A.	44220	Keler Ccp Luxembourg S.à r.l.	44217
Banque Internationale à Luxembourg	44211	Kepler Private Shareholders S.A.	44235
Braas Monier Building Group S.A.	44212	Kingsbridge Finance S.à r.l.	44217
ChaoiSky Solar Energy S.à r.l.	44255	Les Lotissements S.A.	44218
Compagnie Industrielle Internationale S.A.	44234	Meridian Group Investments S.à r.l.	44250
Continental Trust S.A.	44211	MGM Constructions S.à r.l.	44249
Credem International (Lux)	44210	Minerals & Resources Management S.A.	44254
Cresco Capital Torstrasse 1 Berlin S.à r.l.	44222	Morsa Capital S.A.	44256
CTM (Cost & Time Management) S.A. ...	44211	M.P. Invest	44218
Diorasis International S.A.	44228	NeoElectra Lux S.à r.l.	44218
Empec S.à r.l.	44215	NeXgen Partners	44218
Flatroom S.à r.l.	44215	Nore 2012 S.A. SPF	44249
Flight Butler	44212	Nostra S.A.	44220
Golden VIP SA	44212	S.A.C. PEI Asia Investments Holdings I S.à r.l.	44248
Grace S.A.	44219	Soprotect S.A.	44248
Guillaume S.A.	44220	Tinsel Group S.A.	44235
Hansteen Bad Schönborn S.à r.l.	44256	Tinsel Group S.A.	44247
Hansteen Billbrook S.à r.l.	44256	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	44216
Hansteen Regensburg S.à r.l.	44219	Waldofin S.A., SPF	44254
HMS Lux	44219	WAVECREST INTERNATIONAL LIMI- TED	44220
Immocompagnie SA	44210		
Jex Sàrl	44217		
Julius Textile Investment S.à r.l.	44217		

Karlin Real Estate Europe Sub (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 192.491.

—
EXTRAIT

En date du 3 décembre 2014, un changement dans l'actionnariat de la société sous rubrique est intervenu de cette façon:

Karlin Real Estate Europe Holdings (Lux) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192.509, est devenue l'associé unique de la Société.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 26 février 2015.

Référence de publication: 2015034523/17.

(150038598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Credem International (Lux), Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 11.546.

—
Les Actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société, le 21 avril 2015 à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de Gestion du Conseil d'Administration, Rapport du Réviseur et Approbation des comptes annuels de la société au 31 décembre 2014;
2. Répartition du résultat de l'exercice;
3. Décharge à donner aux Administrateurs;
4. Nominations statutaires et détermination de la rémunération des administrateurs pour l'exercice 2015;
5. Divers.

Les actionnaires qui ne pourraient assister à l'Assemblée peuvent se faire représenter par voie de procuration.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015048890/10/18.

Immocompagnie SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5752 Frisange, 6B, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 84.497.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire du notaire Frank MOLITOR de Luxembourg du 12 février 2015, enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 février 2015, 1LAC/2015/ 5015, que les actionnaires de IMMO-COMPAGNIE SA, avec siège social à L-5752 Frisange, 6B, rue de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 84 497 se sont réunis pour proroger les mandats de Paulo Antonio GONCALVES TEIXEIRA, artisan né à Alfrela de Jales (Portugal), le 22 février 1975, demeurant à L-5740 Filsdorf, 12, Draikantongsstrooss, João GONCALVES TEIXEIRA, ouvrier, né à Alfrela de Vales (Portugal), le 25 novembre 1964, demeurant à L-5750 Frisange, 11, Munnereferstrooss et Antonios TARTORAS, salarié, né à Meliti (Grèce), le 14 août 1960, demeurant à L-6917 Roodt-sur-Syre, 7, Op der Haard, dans leur fonction d'administrateurs respectivement la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE INTERCOMMUNAUTAIRE SARL, L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 6748, dans sa fonction de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2021.

Référence de publication: 2015034511/19.

(150038984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

CTM (Cost & Time Management) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5750 Frisange, 34, Munnerëferstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 132.688.

Il résulte de la lettre datée du 25 janvier 2015 que l'administrateur Block Olivier, a démissionné de son poste d'administrateur.

Mandataire

Référence de publication: 2015034372/10.

(150038376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Continental Trust S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 25.683.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 12 février 2015, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VI^{ème} chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le Juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme CONTINENTAL TRUST S.A., avec siège social à L-2172 LUXEMBOURG, 29 rue Alphonse München, siège dénoncé le 30 janvier 2007.

Les frais ont été mis à charge du Trésor

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

Pour extrait conforme

Maître Benjamin MARTHOZ

Le liquidateur

Référence de publication: 2015034361/16.

(150038451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

BIL, Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 6.307.

Nous avons l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme (ci-après, la "BIL"), à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu au siège social de la BIL, immeuble l' "Indépendance", 69, route d'Esch, L- 2953 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le vendredi 24 avril 2015 à 11.00 heures.

Ordre du jour:

1. Article 57 alinéa 2 de la Loi sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915;
2. Rapport de gestion du Conseil d'administration sur les opérations et la situation pour l'exercice 2014;
3. Approbation des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2014, y compris l'affectation du résultat de l'année 2014;
4. Décharge à donner aux Administrateurs;
5. Nominations et allocations statutaires;
6. Politique de rémunération;
7. Divers.

Pour pouvoir prendre part à l'assemblée générale, les Actionnaires de la BIL sont priés de se conformer à l'article 19 des statuts et de déposer leurs titres pour le 16 avril 2015 au plus tard à notre siège social ou auprès d'une de nos agences au Grand-Duché de Luxembourg.

La procuration devra être déposée à notre siège social ou auprès d'une de nos agences au Grand-Duché de Luxembourg pour le 21 avril 2015 au plus tard.

Luxembourg, le 11 mars 2015

Pour le Conseil d'Administration

François Pauly

Président

Référence de publication: 2015047497/28.

Golden VIP SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 158.467.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration de la société tenue le 8 décembre 2014

Première résolution

Le Conseil décide de nommer la société Omnes & Partners S.A. en sa qualité d'expert-comptable, ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.142 en tant qu'agent dépositaire, dans le cadre de la loi du 28 juillet 2014.

Référence de publication: 2015034461/12.

(150038488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Flight Butler, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 139.426.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration du 11 février 2015

- Il est pris acte de la démission de Monsieur Christian FRANÇOIS de son mandat d'administrateur avec effet au 9 décembre 2014.

- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, né le 7 mai 1974 à Strasbourg (F), demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est coopté en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Christian FRANÇOIS, démissionnaire, avec effet au 9 décembre 2014.

Le mandat de Monsieur Jean-Hugues DOUBET viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2019.

Luxembourg, le 11 février 2015.

FLIGHT BUTLER

Référence de publication: 2015034430/17.

(150038124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Braas Monier Building Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 148.558.

All shareholders of Braas Monier Building Group S.A. (the "Company") are hereby given notice by the board of directors of the Company (the "Board of Directors") that the Company hereby convenes two general meetings of shareholders (the "General Meetings") which will be held as follows:

The

ANNUAL GENERAL MEETING 2015

(the "Annual General Meeting") will be held through private deed on 13 May 2015, at 10:00 a.m. (Central European Summer Time, "CEST") with the agenda set forth below at Chambre des Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg

Agenda of the Annual General Meeting:

1. Presentation of the management report by the Board of Directors and the reports of the independent auditor of the Company in relation to the stand-alone annual accounts and the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2014.
2. Approval of the stand-alone annual accounts of the Company for the financial year ended on 31 December 2014.
3. Approval of the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2014.
4. Allocation of results and determination of the dividend payment in relation to the financial year ended on 31 December 2014.
5. Discharge to all the Directors of the Company who were in office during the financial year ended on 31 December 2014.
6. Election of members of the Board of Directors.
7. Appointment of an independent auditor of the Company (réviseur d'entreprises agréé) for the purposes of the stand-alone annual accounts and the consolidated financial statements of the Company for the financial year ending on 31 December 2015.

The

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2015

(the "Extraordinary General Meeting") will be held through notary deed on 13 May 2015, immediately following the Annual General Meeting with the agenda set forth below at Chambre des Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg

AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING:

1. Change of the Company's registered office from the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
2. Amendment of article four of the articles of association of the Company to effect the change in the location of the Company's registered office.

Quorum and majority requirements

The Annual General Meeting will deliberate validly regardless of the number of shares present or represented by proxy.

Resolutions will be adopted by a simple majority of the voting rights duly present or represented at the Annual General Meeting.

The Extraordinary General Meeting will only deliberate validly if at least half of the share capital is present or represented. Should the quorum of half of the share capital not be met, then in accordance with article 14.1 of the articles of association of the Company, a second extraordinary general meeting of shareholders may be convened, by means of notices published seventeen (17) days before the meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented

Resolutions will be adopted by a majority of at least two-thirds of the voting rights duly present or represented at the Extraordinary General Meeting.

Share capital and voting rights

At the date of convening of the General Meetings, the Company's subscribed share capital equals EUR 391,666.67 and is divided into 39,166,667 shares having a nominal value of EUR 0.01 each, all of which are fully paid up. Each share carries one vote. The total number of voting rights is therefore 39,166,667.

Available information and documentation

The following information is available on the Company's website under <http://ir.braas-monier.com/agm> as of the day of publication of this convening notice in the Luxembourg official gazette Mémorial C and at the Company's registered office in Luxembourg:

- a. full text of any document to be made available by the Company at the General Meetings including draft resolutions in relation to above agenda points to be adopted at the General Meetings (i.e. inter alia the annual report as well as the stand-alone annual accounts);
- b. this convening notice;
- c. the total number of shares and attached voting rights issued by the Company as of the date of publication of this convening notice;
- d. the proxy form as further mentioned below; and
- e. the correspondence voting form as further mentioned below.

Attendance and registration procedures

Shareholders shall, on or before the Record Date, as defined below, indicate to the Company their intention to participate in the General Meetings. Shareholders who intend to participate in the General Meetings in person or by proxy are obliged to obtain an attestation from their depository bank ("Attestation") which is safe-keeping their shares in the Company stating the number of shares held by the shareholder 14 calendar days before the date of the General Meetings ("Record Date"), i.e. on 29 April 2015 at midnight (24:00 hours) (CEST). The Attestation must be dispatched by fax and the original by regular mail to:

Braas Monier Building Group S.A.

c/o HCE Haubrok AG

Landshuter Allee 10

80637 Munich

Germany

Fax: +49 (0) 89 210 27 - 289

The attestation must be made in text form in German or English.

Attestations must be received by the company (by fax) at the latest by 11:59 p.m. (CEST) on 6 May 2015.

Upon receipt of the Attestation within the given deadline the Company will presume that such shareholder will attend and vote at the General Meetings by issuing the admission ticket.

Proxy voting representatives

Shareholders not attending the General Meetings in person may appoint a proxyholder to attend the General Meetings on their behalf. The attendance and registration procedure is exactly the same as for shareholders participating personally as mentioned above.

The proxyholder will have to identify himself by presenting a valid identification card and by submitting the admission ticket of the shareholder.

In order to simplify the execution of their voting rights, the Company provides the option of appointing a proxy voting representative named by the Company and bound by the instructions of the shareholder prior to the General Meetings.

Proxy forms are available under the following contact details:

Braas Monier Building Group S.A.

c/o HCE Haubrok AG

Landshuter Allee 10

80637 Munich

Germany

Fax: +49 (0) 89 210 27 - 289

E-Mail: registration@hce.de

Website: <http://ir.braas-monier.com/agm>

In such proxy form shareholders are kindly invited to fill in the required details, to date, sign and return the proxy form (including the Attestation) by e-mail or fax and the original by mail to:

Braas Monier Building Group S.A.

c/o HCE Haubrok AG

Landshuter Allee 10

80637 Munich

Germany

Fax: +49 (0) 89 210 27 - 289

E-Mail: registration@hce.de

The duly filled in and signed proxy form must be received by the Company (by fax or e-mail) at the latest by 11:59 p.m. (CET) on 6 May 2015. Exercise of voting rights of shares in connection with duly filled in and signed proxy forms received after such date will not be possible at the General Meetings.

Shareholders who will receive their admission tickets by mail will receive a form for proxy voting. Forms for proxy voting can also be downloaded on the Company's website at <http://ir.braas-monier.com/agm>. In addition, forms will be made available by the Company upon written request mailed to the following address:

Braas Monier Building Group S.A.

c/o HCE Haubrok AG

Landshuter Allee 10

80637 Munich

Germany

Fax: +49 (0) 89 210 27 - 289

Vote by correspondence

Shareholders who wish to vote by correspondence must request a form for voting by correspondence from the Company at the following address after following the registration process as mentioned above:

Braas Monier Building Group S.A.

c/o HCE Haubrok AG

Landshuter Allee 10

80637 Munich

Germany

Fax: +49 (0) 89 210 27 - 289

or, alternatively, download the form from the Company's website at <http://ir.braas-monier.com/agm>, and send the duly completed and signed form to the above mentioned address so that it shall be received by the Company by 11:59 p.m. (CEST) on 6 May 2015. Exercise of voting rights of shares in connection with duly filled in and signed proxy forms received after such date will not be possible at the Meeting.

Additional important information for shareholders

Shareholders are hereby informed that exercise of voting rights is exclusively reserved to such persons that were shareholders on the Record Date (or their duly appointed proxyholders). Transfer of shares after the Record Date is possible subject to usual transfer limitations, as applicable. However, any transferee having become owner of the shares after the Record Date has no right to vote at the General Meetings.

One or more shareholder(s) representing at least 5% of the Company's share capital may request the addition of items to the agenda of the General Meetings by sending such requests at the latest by 11:59 p.m. (CEST) on 21 April 2015 to the following e-mail address, fax number or mail address:

Braas Monier Building Group S.A.

c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49 (0) 89 210 27 - 289
E-Mail: registration@hce.de

Such request will only be accepted by the Company provided it includes (i) the wording of the agenda point, (ii) the wording of a proposed resolution pertaining to such agenda point or a justification, and (iii) an e-mail address and a postal address to which the Company may correspond and confirm receipt of the request.

This convening notice was dispatched by regular mail to (i) registered shareholders that were known by name and address to the Company on 31 March 2015, if any, (ii) the members of the Board of Directors of the Company and (iii) the auditor of the Company.

Subject to compliance with the threshold notification obligations provided for by the Luxembourg law of 11 January 2008 on transparency requirements for issuers of securities, there is no limit to the maximum number of votes that may be exercised by the same person, whether in its own name or by proxy.

The results of the vote will be published on the Company's website within 15 days following the General Meetings.

For further information you may contact the service provider, HCE Haubrok AG, by dialling +49 (0)89 210 27-222 (Mon.-Fri. 9 a.m. to 5 p.m. (CEST)).

Luxembourg, March 2015
Braas Monier Building Group S.A.
The Board of Directors
Référence de publication: 2015051510/165.

Flatroom S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-7513 Mersch, 3, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 169.701.

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

Signature.

Référence de publication: 2015034429/10.
(150038673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Empec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 28.892.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 23 février 2015

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 23 février 2015 que:

- Monsieur Thomas KIPPER, gérant, a démissionné de sa fonction de gérant.
- Madame Linda Yolanda KIPPER, architecte, née le 13.10.1985 à Luxembourg et domiciliée, 2, Op der Stee L-3328 Crauthem, est nommée comme nouveau gérant en remplacement de Monsieur Thomas KIPPER.

Luxembourg, le 24 février 2015.
Pour la Société

Référence de publication: 2015034408/14.
(150038526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Kart Investment S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 150.487.

—
Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon mandat d'administrateur de catégorie A de votre société avec effet immédiat en date du 23 février 2015.

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

Fait à Luxembourg, le 26 février 2015.

Jean Lemaire.

Référence de publication: 2015034529/11.

(150038308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 99.462.

—
The shareholders of UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV are invited to the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the Company that will take place at its registered office on *April 20, 2015* at 2.00 p.m. (Luxembourg time) with the following

Agenda:

1. Report of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the annual accounts as of 31 October 2014
3. Decision on allocation of the results
4. Discharge to be given to the members of the Board of Directors
5. Statutory elections
6. Auditor's mandate
7. Miscellaneous

The latest version of the annual report is available free of charge during normal office hours at the registered office of the Company in Luxembourg. Each shareholder may request that the annual report is sent to him.

In order to participate in the annual general meeting, the shareholders are requested to deposit their share holdings at the latest at 16:00 (Luxembourg time) five days prior to the annual general meeting with the custodian bank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg or at any other appointed paying agent. The share holdings deposit certificate confirming that the shares will remain blocked until after the annual general meeting must have been submitted to the Company five days before the annual general meeting. The majority at the annual general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) five days prior to the annual general meeting (referred to as "record date"). There will be no requirement as to the quorum in order for the annual general meeting to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda; resolutions will be passed by the simple majority of the shares present or represented at the meeting. At the annual general meeting, each share entitles to one vote. The rights of the shareholders to attend the annual general meeting and to exercise the voting right attached to their shares are determined in accordance with the shares held at the record date.

If you cannot attend this meeting and if you want to be represented by the chairman of the annual general meeting, please return a proxy, dated and signed by fax and/or mail at the latest five days prior to the annual general meeting (the "record date") to the attention of the company secretary at UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, fax number +352 441010 6249. Proxy forms may be obtained by simple request at the same address.

Shareholders, or their representatives, wishing to participate in the annual general meeting in person are requested to notify the Company of their attendance at least five days prior to the annual general meeting.

The proxy form will only be valid if it includes the shareholder's and his/her/its legal representative's first name, surname and number of shares held at the record date and official address and signature as well as voting instructions. Incomplete or erroneous proxy forms or proxy forms, which do not comply with the formalities described therein, will not be taken into account.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2015050917/755/43.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 134.810.

- Démission de M. Yves Cheret en qualité de gérant avec effet au 26 février 2015.
- Démission de M. Frits Carlsen en qualité de gérant avec effet au 26 février 2015.

Référence de publication: 2015034525/10.

(150038483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Julius Textile Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 118.860.

Il est dénoncé par la présente, de conformité avec la circulaire RC SL 10/02:

- que la convention de domiciliation de la société Julius Textile Investment S.à r.l., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 118860, a été terminée en date du 26 février 2015.
- que l'adresse du siège concerné par la dénonciation est 47 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.
- que le domiciliataire était State Street Services (Luxembourg) S.A.

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

q State Street Services (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015034520/13.

(150038448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Jex Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 91.829.

Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 19 février 2015

Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Pour JEX SARL

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2015034522/15.

(150038211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Keler Ccp Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 20.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 188.852.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 23 février 2015 que:

- La démission de M. Patrick MOINET, gérant de la Société a été acceptée avec effet immédiat;
- La personne suivante a été nommée gérant de la Société, avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée:

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

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

Luxembourg, le 26 février 2015.

Référence de publication: 2015034530/16.

(150038348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

NeoElectra Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 147.070.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés.

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

Référence de publication: 2015050655/9.

(150058563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2015.

M.P. Invest, Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 63.879.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

M.P. INVEST S.A.

Référence de publication: 2015034560/10.

(150038228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

NeXgen Partners, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 138.783.

Extrait de l'assemblée des associés tenue en date du 18/12/2014

Première résolution

L'assemblée des associés décide de nommer

- Monsieur Maurizio Puddu, né le 17/01/1960 à Cagliari (Italie), résidant à Via Garavetti Filippo N.14, I-09129 Cagliari (CA) Italie

en tant que Gérant de la société Nexgen Partners, au sein du Conseil de Gérance pour une durée indéterminée.

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

Certifié conforme et sincère

Finexis S.A.

Référence de publication: 2015034592/16.

(150038396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Les Lotissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.
R.C.S. Luxembourg B 131.475.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social de la société le 26 janvier 2015

Il a été décidé, à l'unanimité de nommer Monsieur François Piron, né le 18 avril 1980 à Libramont-Chevigny (B), demeurant professionnellement à L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie en tant qu'administrateur-délégué de la société.

Monsieur François Piron pourra engager la société en toute circonstance par sa signature individuelle.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.

Le conseil d'administration prend note du changement d'adresse de Monsieur Louis-Marie Piron, administrateur-délégué de la Société, demeurant professionnellement à L-8049 Strassen, rue Marie Curie, 2.

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

Strassen, le 23 février 2015.

Pour la société

Amandine Balfroid

Comptable

Référence de publication: 2015034552/19.

(150038759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Grace S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 61.307.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 24 février 2015

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2019:

- Monsieur Pierre LENTZ, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg;
- Monsieur Claude SCHMITZ, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg;
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg, Président

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2019:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg

Référence de publication: 2015034462/17.

(150038826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Hansteen Regensburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 920.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 118.271.

Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 25 février 2015

1. Madame Sarah Michaella Hornbuckle a démissionné de son mandat de gérante avec effet au 27 février 2015.
2. Le nombre de gérants a été diminué de 4 à 3.

Veillez noter que l'adresse professionnelle de Mme Janine McDONALD, de Mr Paul RODGER et de Mr Richard LOWES, gérants, se situe désormais au 1^{er} étage, Pegasus House, 37-43 Sackville Street, Londres W1S 3DL, Angleterre.

Luxembourg, le 27 février 2015.

Pour extrait et avis sincères et conformes

Pour Hansteen Regensburg S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2015034487/17.

(150038742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

HMS Lux, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 10.559.

Extrait de la décision de l'actionnaire unique du 25 février 2015:

L'actionnaire unique de la Société HMS LUX S.A., constate qu'il a été omis de mentionner dans le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenu le 20 mai 2014 et dans l'extrait destiné à la publication:

- la ratification de la décision du conseil d'administration de la Société du 10 mars 2014 co-optant les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société:

* Maître Bernard FELTEN, né le 18/09/1964 à Schaerbeek (Belgique), demeurant professionnellement au 2, rue Jean-Pierre Basseur L-1258 Luxembourg

* Monsieur David HAUENSTEIN, né le 30/03/1964 à Zug (Suisse), demeurant professionnellement au Oberneuhofstrasse 5, CH-6340 Baar (Suisse)

- la nomination de Monsieur David HAUENSTEIN et de Maître Bernard FELTEN en tant qu'administrateurs de la Société à partir du 20 mai 2014 jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle en 2019.

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

Luxembourg, le 26 février 2015.

Référence de publication: 2015034496/20.

(150038833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

WAVECREST INTERNATIONAL LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 193.395.

Arnica Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 134.036.

Aloes S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 134.033.

Guimauve S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 134.034.

Nostra S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 134.035.

PROJET DE FUSION

L'an deux mille quinze, le vingt-cinq mars.

Par-devant, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1) WAVECREST INTERNATIONAL LIMITED, une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193.395, constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques en date du 8 septembre 1995, et dont le siège social a été transféré à Luxembourg, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 343 du 9 février 2015,

ici représentée par Madame Nathalie GAUTIER, demeurant au Luxembourg, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte du conseil d'administration de WAVECREST INTERNATIONAL LIMITED, en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par une résolution prise par le Conseil d'Administration le 23 mars 2015;

2) ARNICA HOLDING S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.036, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date 30 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2960 du 20 décembre 2007, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 février 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

ici représentée par Madame Nathalie GAUTIER, prénommée, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte du conseil d'Administration de ARNICA HOLDING S.A., en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par une résolution prise par le Conseil d'Administration le 23 mars 2015;

3) ALOES S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.033, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2934 du 18 décembre 2007, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 737 le 17 mars 2011,

ici représentée par Madame Nathalie GAUTIER, prénommée, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte du conseil d'Administration de ALOES S.A., en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par une résolution prise par le Conseil d'Administration le 23 mars 2015;

4) GUIMAUVE S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.034, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2947 du 19 décembre 2007, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 716 le 16 mars 2015,

ici représentée par Madame Nathalie GAUTIER, prénommée, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte du conseil d'Administration de GUIMAUVE S.A., en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par une résolution prise par le Conseil d'Administration le 23 mars 2015;

5) NOSTRA S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.035, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2973 du 21 décembre 2007, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 717 le 16 mars 2015,

ici représentée par Madame Nathalie GAUTIER, prénommée, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte du conseil d'Administration de NOSTRA S.A., en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par une résolution prise par le Conseil d'Administration le 23 mars 2015.

Les dites Résolutions, paraphées ne varietur par la mandataire des comparants et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

1) Parties à la fusion:

- WAVECREST INTERNATIONAL LIMITED, une société anonyme, existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193.395, comme société absorbante (la «Société Absorbante»); et

- ARNICA HOLDING S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.036,

- ALOES S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.033,

- GUIMAUVE S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.034,

- NOSTRA S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.035,

comme sociétés absorbées (les «Sociétés Absorbées»).

La Société Absorbante et les Sociétés Absorbées sont collectivement dénommées les «Sociétés Fusionnantes».

2) La Société Absorbante détient deux cent soixante-quinze mille cent (275.100) actions dans chacune des Sociétés Absorbées, représentant l'intégralité du capital social et tous les droits de vote dans les Sociétés Absorbées, aucune des Sociétés Fusionnant n'ayant émis aucun(e) autre action/titre conférant des droits de vote.

4) La Société Absorbante propose d'absorber les Sociétés Absorbées par voie de fusion par acquisition suivant les dispositions des articles 278 à 280 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

5) A partir du 20 mars 2015, toutes les opérations et les transactions des Sociétés Absorbées sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.

6) A partir de la Date de Réalisation (telle que définie ci-dessous), tous les droits et obligations des Sociétés Absorbées vis-à-vis des tiers seront pris en charge par la Société Absorbante à la valeur comptable. Une telle fusion absorption doit être réalisée en tenant compte de l'annulation des actions des Sociétés Absorbées détenues par la Société Absorbante. La Société Absorbante assumera en particulier toutes les dettes comme ses dettes propres et toutes les obligations de paiement des Sociétés Absorbées. Les droits et créances des Sociétés Absorbées seront transférés à la Société Absorbante avec l'intégralité des sûretés, soit in rem soit personnelles, y attachées. La Société Absorbante exécutera à partir de la Date de Réalisation tous les contrats et obligations, de quelle que nature qu'ils soient, des Sociétés Absorbées tels que ces contrats et obligations existent à la Date de Réalisation et exécutera en particulier tous les contrats existants avec les créanciers des Sociétés Absorbées et sera subrogée à tous les droits et obligations provenant de ces contrats.

7) Aucun droit ou avantage particulier n'a été attribué aux administrateurs ou aux réviseurs des Sociétés Fusionnantes.

8) Tous les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication de ce projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de prendre connaissance au siège social des Sociétés Absorbées de tous les documents énumérés à l'article 267, alinéa (1) a), b) et c) de la Loi et peuvent en obtenir copie intégrale, sans frais.

9) Un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante disposant au moins de 5% du capital souscrit de la Société Absorbante a/ont le droit, pendant le délai indiqué sous le point 8) ci-dessus, de requérir la convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

10) Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs des Sociétés Absorbées pour l'exercice de leur mandat.

11) Sous réserve des droits des actionnaires de la Société Absorbante tels que décrits sous le point 9) ci-dessus, la dissolution des Sociétés Absorbées deviendra effective et définitive un mois après la publication de ce projet de fusion dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Date de Réalisation») et conduira simultanément aux effets tels que prévus par l'article 274 de la Loi.

12) La Société Absorbante devra elle-même accomplir toutes les formalités, y compris les publications telles que prévues par la loi, qui sont nécessaires ou utiles à l'entrée en vigueur de la fusion et au transfert et cession des actifs et passifs des Sociétés Absorbées à la Société Absorbante. Dans la mesure où la loi le prévoit, ou lorsque jugé nécessaire ou utile, des actes de transfert appropriés seront exécutés par les Sociétés Fusionnantes afin de réaliser la transmission des actifs et passifs des Sociétés Absorbées à la Société Absorbante.

13) Les documents sociaux des Sociétés Absorbées seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant la période prescrite par la loi.

14) Par effet de la fusion, les Sociétés Absorbées cesseront d'exister de plein droit et leurs actions émises seront annulées.

Le notaire soussigné déclare attester de l'existante et de la légalité du projet de fusion et de tous actes, documents et formalités incombant aux parties à la fusion conformément à la Loi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des comparants a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. GAUTIER, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, A.C., le 27 mars 2015. Relation: EAC/2015/7162. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015049585/137.

(150056288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2015.

Cresco Capital Torstrasse 1 Berlin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 28.125,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.996.

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

Before Maître Martine Schaeffer, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED

- Resolution Lux Athens S.à r.l., a company organised under the laws of Luxembourg, registered with the Commercial Registry of Luxembourg under number B130.917, having its registered office at 15- 17, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, is the registered holder of 125 ordinary shares in the capital of the Company constituting 25% of the entire share capital ("RLA"),

here represented by Mr. Liridon ELSHANI, private employee, residing professionally in 74, Avenue Victor Hugo, L-1750Luxembourg, by virtue of a proxy, given on February 11th, 2015,

- Cresco Capital Germany 1 S.à r.l., a company organised under the laws of Luxembourg, registered with the Commercial Registry of Luxembourg under number B120.982, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, is the registered holder of 375 ordinary shares in the capital of the Company constituting 75% of the entire share capital ("CCG1"),

here represented by Mr. Liridon ELSHANI, private employee, residing professionally in 74, Avenue Victor Hugo, L-1750Luxembourg, by virtue of a proxy, given on February 12th, 2015.

Together referred to as the "Shareholders".

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

The appearing parties, represented as stated above mentioned have requested the undersigned notary to record as follows:

I.- Such appearing parties are the Shareholders of "Cresco Capital Torstrasse 1 Berlin S.à r.l.", (hereinafter the "Company") a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 120.996, incorporated pursuant to a deed of the

undersigned notary dated September 29, 2006, whose articles of incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations dated December 9, 2006, number 2303, page 110520 (the "Mémorial C").

II.- The 500 (five hundred) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty five euro), representing 100% of share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Shareholders expressly state having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Waiving of convening notice right;
2. Creation of 2 (two) classes of shares, namely Class A and Class B, each, and replacement of all the current 500 (five hundred) ordinary shares into Class A shares (the "A Shares");
3. Increase of the share capital of the Company by the amount of EUR 15,625.00 (fifteen thousand six hundred twenty-five Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500.00 (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 28,125.00 (twenty-eight thousand hundred and twenty-five Euro) by the issuance of 625 (six hundred twenty-five) class B shares with a nominal value of EUR 25.00 (twenty-five Euro) each (the "B Shares"), subject to the payment of a share premium of EUR 4,484,375 (four million four hundred and eighty-four thousand and three hundred seventy-five Euro) (the "Share Premium"), the whole to be fully paid up through a contribution in kind as described below (the "Contribution");
4. Subscription and payment by the Shareholder of the newly issued shares and share premium by the contribution in kind consisting of a conversion of 180,000 (one hundred eighty thousand) Series A Convertible Preferred Equity Certificates with a nominal value of EUR 25 (twenty five Euros) each (the "CPECs") into share capital of the Company for a total amount of EUR 4,500,000 (four million five hundred thousand Euros);
5. Acceptation by the Managers of the Company;
6. Ratification of the Share Purchase Agreement
7. Subsequent amendment of article 5 of the by-laws in order to reflect such action;8
8. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Shareholders of the Company, the following resolutions have been taken by the Shareholders which have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution:

It is resolved that the Shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting, acknowledge being sufficiently informed beforehand on the agenda, consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. The Shareholders resolve further that all the documentation produced to the meeting has been put at their disposal within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

Second resolution:

It is resolved to create 2 (two) classes of shares, namely Class A and Class B, each, with such entitlements as set forth in the amended and restated articles under item 5. The meeting resolved to (i) replace the 500 (five hundred) ordinary share of the Company by 500 (five hundred) Class A and that (ii) Class B is Linked Class (as defined in the amended and restated articles) relating to the Converted Shares.

Third resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by the amount of EUR 15,625.- (fifteen thousand six hundred twenty-five Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 28,125.- (twenty-eight thousand hundred and twenty-five Euro) by the issuance of 625 (six hundred twenty-five) class B shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each (the "B Shares"), subject to the payment of a share premium of EUR 4,484,375.- (four million four hundred and eighty-four thousand and three hundred seventy-five Euro) (the "Share Premium"), the whole to be fully paid up through a contribution in kind as described below (the "Contribution").

Fourth resolution:

It is resolved to accept the subscription and the payment by RLA of the B Shares and the payment of the Share Premium through the Contribution.

Intervention - Subscription - Payment:

Thereupon, CCG1, prenamed, having expressly renounced its preferential subscription right, intervenes RLA here represented by Mr. Liridon ELSHANI, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the B Shares. The issue of the B Shares is also subject to the payment of the Share Premium. The B Shares and the Share Premium have been fully paid up by RLA through the Contribution.

Description of the Contribution:

The Contribution made by RLA, against issuance of the B Shares and the payment of the Share Premium, is composed of the conversion of 180,000 (one hundred eighty thousand) Series A Convertible Preferred Equity Certificates with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) each (the "CPECs") for a total amount of EUR 4,500,000 (four million five hundred thousand Euros).

Valuation:

It appears from the valuation report presented to the undersigned notary, and issued by the board of managers of the Company who considers that (i) the value of the CPECs amounts to at least EUR 4,500,000 (four million five hundred thousand Euros) which is at least equal to the subscription price for the 180,000 (one hundred eighty thousand) Series A CPECs to be converted by RLA into share capital of the Company.

Therefore, the board of managers of the Company approve the value of the Contribution at EUR 4,500,000 (four million five hundred thousand Euros), pursuant to a valuation certificate issued by the managers of the Company which shall remain attached to the present deed.

The meeting resolved to allocate an amount equal to the nominal value of the B Shares for the subscription price of the B Shares to the share capital of the Company and the difference to the Share Premium account of the Company.

The said valuation report will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Evidence of the Contribution's existence:

A proof of the Contribution has been given to the undersigned notary by a copy of the valuation certificate issued by RLA attesting the current value and existence of the CPECs, their ownership and true valuation.

The said valuation certificate will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities

Effective implementation of the contribution.

RLA declared that:

- the CPECs can be contributed to the Company;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that the CPECs be transferred to him;
- the Contribution is effective today without qualification;
- all further formalities shall be carried out in the respective countries, in order to duly formalise the Contribution and to render it effective anywhere and toward any third party; and
- the CPECs contributed currently amounts to EUR 4,500,000 (four million five hundred thousand Euros).

Fifth resolution:

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of the Company by reason of the here above described Contribution, they expressly agree with the description of the Contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment. By virtue of the foregoing resolutions, the shareholding of the Company is therefore composed of:

- Resolution Lux Athens S.à r.l., prenamed, 125 Class A shares and 625 Class B shares, representing 66.66% of the share capital of the Company,
- Cresco Capital Germany 1 S.à r.l., prenamed, 375 Class A shares, representing 33.33% of the share capital of the Company.

The notary acts that all the shares mentioned above representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can validly decide on the resolutions to be taken below.

Sixth resolution:

Further to the share purchase agreement ("SPA") dated July 17th 2014 and effective on Completion Date as defined in Clause 5 of the SPA, between Resolution Lux Athens S.à r.l., prenamed and Vinyl Factory Torstrasse 1 Berlin S.à r.l., as defined below ("VFT"), pursuant to which 125 Class A shares and 625 Class B shares held by Resolution Lux Athens S.à r.l. are sold to VFT, as expressly confirmed and accepted by Vinyl Factory Berlin Torstrasse 1 S.à r.l., as defined below, itself represented by Mr Liridon Elshani, employee, residing professionally at 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, pursuant a proxy issued under private seal on 12 February 2015, which proxy after being signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary, will remain annexed to be registered with this deed.

The Shareholders resolve to authorise and approve VFT as new shareholder of the Company in accordance with article 189 of the Law and to ratify the SPA.

Therefore, the shareholding of the Company is composed of:

- Vinyl Factory Torstrasse 1 Berlin S.à r.l., a company organised under the laws of Luxembourg, registered with the Commercial Registry of Luxembourg under number B187.322, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, owner of 125 Class A shares and 625 Class B shares, representing 66.66% of the share capital of the Company,

- Cresco Capital Germany 1 S.à r.l., prenamed, owner of 375 Class A shares, representing 33.33% of the share capital of the Company.

Seventh resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, the Meeting, composed by Vinyl Factory Torstrasse 1 Berlin S.à r.l. and Cresco Capital Germany 1 S.à r.l., resolved to amend the article 5 of the Company's articles of association so as to read as follows:

" **Art. 5.** The Company's capital is set at EUR 28,125 (twenty eight thousand hundred and twenty-five Euro), represented by 500 (five hundred) Class A shares of EUR 25.00 (twenty-five Euro) each and by 625 (six hundred twenty-five) Class B shares of EUR 25.00 (twenty-five Euro) each."

No other amendment is to be made to this article.

Estimate of costs:

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about three thousand nine hundred euro (EUR 3,900.-).

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

The undersigned notary who understands and speaks 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 appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version en langue française.

L'an deux mille quinze, le douze février.

Par-devant la soussignée notaire, Maître Martine Schaeffer, ayant son étude à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

- Resolution Lux Athens S.à r.l., une société dûment constituée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B130.917, ayant son siège social sis à 15-17, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, et titulaire nominative de 125 parts sociales ordinaires dans le capital de la Société, soit une participation de 25% sur la totalité du capital (ci-après dénommée "RLA"),

représentée aux fins des présentes par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, demeurant professionnellement au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration accordée en date du 11 février 2015,

- Cresco Capital Germany 1 S.à r.l., une société dûment constituée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B120.982, ayant son siège social sis à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et titulaire nominative de 375 parts sociales ordinaires dans le capital de la Société, soit une participation de 75% sur la totalité du capital (ci-après dénommée "CCG1"),

représentée aux fins des présentes par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, demeurant professionnellement au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration accordée en date du 12 février 2015.

Dénommés ensemble les "Associés").

Lesquelles procurations, signées "ne varietur" par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Les comparants ainsi représentés exposent et prient le notaire instrumentant d'acter:

I.- Les comparants sont les Associés de la société à responsabilité limitée "Cresco Capital Torstrasse 1 Berlin S.à r.l.", (ci-après dénommée la "Société"), établie et existant sous les lois du Grand- Duché de Luxembourg, et ayant son siège social sis à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 120.996, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 septembre 2006, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2303 du 9 décembre 2006, page 110520 (le "Mémorial C").

II.- Les 500 (cinq cents) parts sociales, représentant la totalité (100%) du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les Associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation préalable;
2. Création de 2 (deux) classes de parts sociales, à savoir la Classe A et la Classe B, et remplacement des actuelles 500 (cinq cent) parts sociales ordinaires en parts sociales de Classe A (les "Parts A");
3. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 15.625 (quinze mille six cent vingt-cinq euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à EUR 28.125 (vingt-huit mille cent vingt-cinq euros) par l'émission de 625 (six cent vingt-cinq) parts sociales de Classe B d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune (les "Parts B"), sous réserve du paiement d'une prime d'émission de EUR 4.484.375 (quatre millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille trois cent soixante-quinze euros) (la "Prime d'Emission"), le tout devant être payé moyennant un apport en nature tel que décrit ci-dessous (l'"Apport").
4. Souscription et paiement par l'Associé des parts sociales nouvellement émises et de la prime d'émission par un apport en nature consistant en la conversion de 180.000 (cent quatre-vingt mille) certificats de capitaux convertibles préférentiels de série A d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacun (les "CPEC") en capital social pour un montant total de EUR 4.500.000 (quatre millions cinq cent mille euros);
5. Acceptation par les Gérants de la Société;
6. Ratification du Contrat d'Achat d'Actions
7. Modification subséquente de l'article 5 des Statuts afin de refléter cette action;
8. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par les Associés, ceux-ci prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution:

Il est décidé que les Associés renoncent à leur droit de convocation préalable à la présente assemblée, reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent avoir été valablement convoqués et en conséquence acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation produite lors de l'assemblée a été mis à la disposition des Associés dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen minutieux de chaque document.

Deuxième résolution:

Les Associés décident de créer 2 (deux) classes de parts sociales, à savoir la Classe A et la Classe B, détenant chacune les droits qui sont prévus dans les statuts modifiés et mis à jour, et notamment dans leur article 5; les Associés décident de (i) remplacer les 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires de la Société par 500 (cinq cents) parts sociales de Class A et que (ii) la Classe B est la Classe Liée (telle que définie dans les statuts modifiés et mis à jour) relative aux Parts Sociales Converties.

Troisième résolution:

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 15.625,- (quinze mille six cent vingt-cinq euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 28.125,- (vingt-huit mille cent vingt-cinq euros) par l'émission de 625 (six cent vingt-cinq) parts sociales de Classe B d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune (les "Parts B"), sous réserve du paiement d'une prime d'émission de EUR 4.484.375,- (quatre millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille trois cent soixante-quinze euros) (la "Prime d'Emission"), le tout devant être payé moyennant un apport en nature tel que décrit ci-dessous (l'"Apport").

Quatrième résolution:

Les Associés décident d'accepter la souscription et le paiement par RLA des Parts B et le paiement de la Prime d'Emission moyennant l'Apport.

Intervention - Souscription - Paiement:

Ensuite, CCG1, prénommée, ayant renoncé expressément à son droit de souscription préférentiel,

RLA, représentée aux fins des présentes par Monsieur Liridon ELSHANI, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, intervient et déclare vouloir souscrire aux Parts B. L'émission des Parts B fait également l'objet du paiement de la Prime d'Emission. Les Parts B et la Prime d'Emission ont été intégralement payées par RLA au moyen de l'Apport.

Description de l'Apport:

L'Apport réalisé par RLA en échange de l'émission des Parts B et le paiement de la Prime d'Emission, est composé de la conversion de 180.000 (cent quatre-vingt mille) certificats de capitaux convertibles préférentiels de série A d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacun (les "CPEC") pour un montant total de EUR 4.500.000 (quatre millions cinq cent mille euros).

Évaluation:

Comme il ressort du rapport d'évaluation présenté au notaire instrumentaire, émis par, le conseil de gérance, lequel estime que (i) la valeur des CPEC s'élève à au moins EUR 4.500.000 (quatre millions cinq cent mille euros), ce qui est au moins égal au prix de souscription pour les 180.000 (cent quatre-vingt mille) CPEC de série A qui doivent être convertis par RLA en capital social.

Par conséquent, le conseil de gérance propose d'évaluer l'Apport à EUR 4.500.000 (quatre millions cinq cent mille euros) conformément au certificat d'évaluation établi par les gérants de la Société qui restera annexé au présent acte.

Les Associés décident d'allouer un montant égal à la valeur nominale des Parts B du prix de souscription des Parts B au compte de capital et la différence à la Prime d'Emission.

Ledit rapport restera annexé au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Preuve de l'existence de l'Apport:

Une preuve de l'Apport a été donnée au notaire soussigné via une copie du certificat d'évaluation établi par RLA attestant la valeur actuelle des CPEC et leur existence ainsi que leur détention et leur valeur réelle.

Ledit certificat d'évaluation restera annexé au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Mise en oeuvre effective de la contribution.

RLA a déclaré que:

- les CPEC peuvent être apportés à la Société;
- Il n'existe aucun droit de préemption ni autres droits en vertu desquels toute personne pourrait être en droit d'exiger que les CPEC lui soient transférés;
- La contribution est effective aujourd'hui sans qualification;
- Toutes autres formalités seront réalisées dans les pays respectifs, afin de dûment formaliser l'Apport et de le rendre effectif n'importe où et envers n'importe quelle tierce partie; et
- Les CPEC apportés s'élèvent actuellement à EUR 4,500,000 (quatre millions cinq cent mille euros).

Cinquième résolution:

Reconnaissant avoir été préalablement informés sur l'étendue de leur responsabilité, les gérants de la Société légalement engagés en leur qualité de gérants en raison de l'Apport décrit ci-dessus, acceptent expressément la description de l'Apport, son évaluation et confirment la validité de la souscription et du paiement. En vertu des résolutions qui précèdent, l'actionnariat de la Société est désormais composé de:

- Resolution Lux Athens S.à r.l., préqualifiée, 125 parts sociales de Classe A et 625 parts sociales de classe B représentant 66,66% du capital social de la Société.
- Cresco Capital Germany 1 S.à r.l., préqualifiée, 375 parts sociales de Classe A, représentant 33,33% du capital social de la Société.

Le notaire acte que toutes les parts sociales mentionnées ci-dessus représentant la totalité du capital social de la Société sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut décider valablement sur les résolutions à prendre ci-dessous.

Sixième résolution

Conformément au contrat d'achat d'actions ("CAA") daté du 17 juillet 2014 et en vigueur à la date d'exécution ("Completion Date") telle que définie à l'article 5 du CAA, entre Resolution Lux Athens S.à r.l., préqualifiée, et Vinyl Factory Torstrasse 1 Berlin S.à r.l., telle que définie ci-dessous ("VFT"), 125 parts sociales de Classe A et 625 parts sociales de Classe B détenues par Resolution Lux Athens S.à r.l. sont vendues à VFT, ce qui est expressément confirmé et accepté par Vinyl Factory Torstrasse 1 Berlin S.à r.l., telle que définie ci-dessous, elle-même ici représenté par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, demeurant professionnellement au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivré sous seing privé le 12 février 2015, laquelle procuration après avoir été signé «ne varieur» par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera en annexe pour être enregistrée avec le présent acte.

Les Associés décident d'autoriser et d'approuver VFT comme nouvel actionnaire de la Société conformément à l'article 189 de la Loi et de ratifier le CAA.

Par conséquent, l'actionnariat de la Société est composé de:

- Vinyl Factory Torstrasse 1 Berlin S.à r.l., une société constituée en vertu des lois du Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B187.322, ayant son siège social sis au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, détentrice de 125 parts sociales de Classe A, et de 625 parts sociales de classe B, représentant 66,66% du capital social de la Société,
- Cresco Capital Germany 1 S.à r.l., préqualifiée, détentrice de 375 parts sociales de Classe A, représentant 33,33% du capital social de la Société.

Septième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée, composée de Vinyl Factory Torstrasse 1 Berlin S.à r.l. et de Cresco Capital Germany 1 S.à r.l., décide de modifier l'article 5 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 28.125 (vingt-huit mille cent vingt-cinq euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales de Classe A d'une valeur de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune et par 625 (six cent vingt-cinq) parts sociales de Classe B d'une valeur de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune."

Aucune autre modification n'est à faire à cet article.

Estimation des coûts:

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à charge à raison de son augmentation de capital est évalué environ à trois mille neuf cents euros (EUR 3.900,-).

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 23 février 2015. Relation: 2LAC/2015/3859. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

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 26 février 2015.

Référence de publication: 2015033569/323.

(150037840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Diorasis International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 153.091.

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

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

Is held

an extraordinary general meeting of DIORASIS INTERNATIONAL S.A. (the "Company"), a Luxembourg société anonyme, having its registered office at 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register, incorporated by a deed enacted by Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg, on 23 April 2010, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", number 1364 of 2 July 2010, and lastly amended by a deed enacted by Maître Martine SCHAEFFER, prenamed, on 4 December 2014, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 128 of 16 January 2015.

The meeting is presided by Mister Jevgeniy NESCH, lawyer, residing professionally at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Miss Marilyn KRECKÉ, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo and the meeting elects as scrutineer Mister Jevgeniy NESCH, prenamed.

The chairman requests the notary to act that:

I. The shareholders of the Company (the "Shareholders") are duly represented by Mister Jevgeniy NESCH, prenamed, by virtue of two proxies given under private seal.

II. The above-mentioned proxies, being initialed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. The 4,150,000 (four million one hundred fifty thousand) shares of the Company with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Shareholders state having been duly informed beforehand.

IV. The agenda of the meeting is the following (the "Agenda"):

Agenda

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 4,500 (four thousand five hundred Euro), subject to payment of a global share premium amounting to EUR 445,500 (four hundred forty-five thousand five hundred Euro), out of which an amount of EUR 450 (four hundred fifty Euro) shall be allocated to the legal reserve of the Company, so as to raise it from its current amount of EUR 41,500 (forty-one thousand five hundred Euro) to EUR 46,000 (forty-six thousand Euro) by the issuance of (i) 49,999 (forty-nine thousand nine hundred ninety-nine) class B shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, (ii) 49,999 (forty-nine thousand nine hundred ninety nine) class C shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, (iii) 49,999 (forty-nine thousand nine hundred ninety nine) class D shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, (iv) 50,000 (fifty thousand) class E shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, (v) 50,000 (fifty thousand) class F shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, (vi) 50,000 (fifty thousand) class G shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, (vii) 50,001 (fifty thousand one) class H shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, (viii) 50,001 (fifty thousand one) class I shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, and (ix) 50,001 (fifty thousand one) class J shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, the whole to be fully paid up through contributions in cash;

3. Subscription and payment by (i) Mr. Constantin Papadimitriou of 33,333 (thirty-three thousand three hundred thirty-three) class B shares, 33,333 (thirty-three thousand three hundred thirty-three) class C shares, 33,333 (thirty-three thousand three hundred thirty-three) class D shares, 33,333 (thirty-three thousand three hundred thirty-three) class E shares, 33,333 (thirty-three thousand three hundred thirty-three) class F shares, 33,333 (thirty-three thousand three hundred thirty-three) class G shares, 33,334 (thirty-three thousand three hundred thirty-four) class H shares, 33,334 (thirty-three thousand three hundred thirty-four) class I shares and 33,334 (thirty-three thousand three hundred thirty-four) class J shares, the whole to be fully paid up by way of a contribution in cash, and (ii) Mr. David Cowling of 16,666 (sixteen thousand six hundred sixty-six) class B shares, 16,666 (sixteen thousand six hundred sixty-six) class C shares, 16,666 (sixteen thousand six hundred sixty-six) class D shares, 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty-seven) class E shares, 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty-seven) class F shares, 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty-seven) class G shares, 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty-seven) class H shares, 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty-seven) class I shares and 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty-seven) class J shares, the whole to be fully paid up by way of a contribution in cash;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company further to resolutions 2 to 4 above; and

6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions have been taken:

First resolution:

It is resolved that the Shareholders waive their rights to the prior notice of the current meeting; the Shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

Second resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 4,500 (four thousand five hundred Euro), subject to payment of a global share premium amounting to EUR 445,500 (four hundred forty-five thousand five hundred Euro), out of which an amount of EUR 450 (four hundred fifty Euro) shall be allocated to the legal reserve of the Company, so as to raise it from its current amount of EUR 41,500 (forty-one thousand five hundred Euro) to EUR 46,000 (forty-six thousand Euro) by the issuance of (i) 49,999 (forty-nine thousand nine hundred ninety-nine) class B shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, (ii) 49,999 (forty-nine thousand nine hundred ninety-nine) class C shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, (iii) 49,999 (forty-nine thousand nine hundred ninety-nine) class D shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, (iv) 50,000 (fifty thousand) class E shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, (v) 50,000 (fifty thousand) class F shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, (vi) 50,000 (fifty thousand) class G shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, (vii) 50,001 (fifty thousand one) class H shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, (viii) 50,001 (fifty thousand one) class I shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, and (ix) 50,001 (fifty thousand one) class J shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, (the shares mentioned under (i) to (ix) above, together the “New Shares”), the whole to be fully paid up through contributions in cash (the “Contributions”), in accordance with Article 26 (1) 4° of the law of 10 August 1915 on Commercial companies, as amended (the “Company Law”).

Third resolution:

It is resolved to accept the subscription and the payment of the New Shares by (i) Mr. Constantin Papadimitriou and (ii) Mr. David Cowling, through the Contributions as follows:

- Mr. Constantin Papadimitriou, residing at 12 Carré d'Aval, CH-1252 Meinier, Geneva, Switzerland, here represented by Mister Jevgeniy NESCH, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, subscribing to 33,333 (thirty-three thousand three hundred thirty-three) class B shares, 33,333 (thirty-three thousand three hundred thirty-three) class C shares, 33,333 (thirty-three thousand three hundred thirty-three) class D shares, 33,333 (thirty-three thousand three hundred thirty-three) class E shares, 33,333 (thirty-three thousand three hundred thirty-three) class F shares, 33,333 (thirty-three thousand three hundred thirty-three) class G shares, 33,334 (thirty-three thousand three hundred thirty-four) class H shares, 33,334 (thirty-three thousand three hundred thirty-four) class I shares and 33,334 (thirty-three thousand three hundred thirty-four) class J shares, subject to a global share premium in an amount of EUR 297,000 (two hundred ninety-seven thousand Euro), the whole to be subscribed through a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 300,000 (three hundred thousand Euro) ("Contribution 1");

- Mr. David Cowling, residing at Route de Chêne 40, CH-1208 Geneva, Switzerland, here represented by Mister Jevgeniy NESCH, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, subscribing to 16,666 (sixteen thousand six hundred sixty-six) class B shares, 16,666 (sixteen thousand six hundred sixty-six) class C shares, 16,666 (sixteen thousand six hundred sixty-six) class D shares, 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty-seven) class E shares, 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty-seven) class F shares, 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty-seven) class G shares, 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty-seven) class H shares, 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty-seven) class I shares and 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty-seven) class J shares, subject to a global share premium in an amount of EUR 148,500 (one hundred forty-eight thousand five hundred Euro), the whole to be subscribed through a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 150,000 (one hundred fifty thousand Euro) ("Contribution 2").

Contributors' Intervention - Subscription - Payments

Thereupon intervenes Mr. Constantin Papadimitriou, here represented by Mister Jevgeniy NESCH, pre-named, who declares to subscribe to 33,333 (thirty-three thousand three hundred thirty-three) class B shares, 33,333 (thirty-three thousand three hundred thirty-three) class C shares, 33,333 (thirty-three thousand three hundred thirty-three) class D shares, 33,333 (thirty-three thousand three hundred thirty-three) class E shares, 33,333 (thirty-three thousand three hundred thirty-three) class F shares, 33,333 (thirty-three thousand three hundred thirty-three) class G shares, 33,334 (thirty-three thousand three hundred thirty-four) class H shares, 33,334 (thirty-three thousand three hundred thirty-four) class I shares and 33,334 (thirty-three thousand three hundred thirty-four) class J shares in the Company and to fully pay them up, in accordance with Article 26 (1) 4° of the Company Law, through the Contribution 1;

Thereupon intervenes Mr. David Cowling, here represented by Mister Jevgeniy NESCH, pre-named, who declares to subscribe to 16,666 (sixteen thousand six hundred sixty-six) class B shares, 16,666 (sixteen thousand six hundred sixty-six) class C shares, 16,666 (sixteen thousand six hundred sixty-six) class D shares, 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty-seven) class E shares, 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty-seven) class F shares, 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty-seven) class G shares, 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty-seven) class H shares, 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty-seven) class I shares and 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty-seven) class J shares in the Company and to fully pay them up, in accordance with Article 26 (1) 4° of the Company Law, through the Contribution 2.

Evidence of the Contributions Existence

Proof of the Contribution 1 and Contribution 2 has been given to the undersigned notary.

Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions:

Mr. Constantin Papadimitriou is now the holder of 3,100,000 (three million one hundred thousand) class A shares, 111,110 (one hundred eleven thousand one hundred and ten) class B shares, 111,110 (one hundred eleven thousand one hundred and ten) class C shares, 111,111 (one hundred eleven thousand one hundred and eleven) class D shares, 111,111 (one hundred eleven thousand one hundred and eleven) class E shares, 111,111 (one hundred eleven thousand one hundred and eleven) class F shares, 111,111 (one hundred eleven thousand one hundred and eleven) class G shares, 111,112 (one hundred eleven thousand one hundred and twelve) class H shares, 111,112 (one hundred eleven thousand one hundred and twelve) class I shares and 111,112 (one hundred eleven thousand one hundred and twelve) class J shares in the Company; and

Mr. David Cowling is now the holder of 55,554 (fifty-five thousand five hundred and fifty-four) class B shares, 55,555 (fifty-five thousand five hundred and fifty-five) class C shares, 55,555 (fifty-five thousand five hundred and fifty-five) class D shares, 55,556 (fifty-five thousand five hundred and fifty-six) class E shares, 55,556 (fifty-five thousand five hundred and fifty-six) class F shares, 55,556 (fifty-five thousand five hundred and fifty-six) class G shares, 55,556 (fifty-five thousand five hundred and fifty-six) class H shares, 55,556 (fifty-five thousand five hundred and fifty-six) class I shares and 55,556 (fifty-five thousand five hundred and fifty-six) class J shares in the Company.

The notary notes that as all the Shareholders are represented, the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contributions described above having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association so that to read as follows, the rest of the article remaining unchanged:

“ Art. 5. Share capital.

5.1 The share capital of the Company is set at forty-six thousand Euro (EUR 46,000) and represented by four million six hundred thousand (4,600,000) shares with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, divided into:

- 3,100,000 class A shares (the “Class A Shares”);
- 166,664 class B shares (the “Class B Shares”);
- 166,665 class C shares (the “Class C Shares”);
- 166,666 class D shares (the “Class D Shares”);
- 166,667 class E shares (the “Class E Shares”);
- 166,667 class F shares (the “Class F Shares”);
- 166,667 class G shares (the “Class G Shares”);
- 166,668 class H shares (the “Class H Shares”);
- 166,668 class I shares (the “Class I Shares”); and
- 166,668 class J shares (the “Class J Shares”).”

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or charged to it for this extraordinary general meeting, amounts to about [...] Euro.

Statement

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 the request of the same appearing person and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder of the appearing persons has signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le treize février;

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

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire de DIORASIS INTERNATIONAL S.A. (la «Société»), une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée par acte notarié de Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 23 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1364 en date du 2 juillet 2010, et modifié pour la dernière fois par un acte notarié de Maître Martine SCHAEFFER, notaire précitée, daté du 4 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 128 en date du 16 janvier 2015.

La réunion est présidée par Monsieur Jevgeniy NESCH, avocat, demeurant professionnellement à 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Le président désigne Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, comme secrétaire, et l'assemblée élit Monsieur Jevgeniy NESCH, prénommé, demeurant à Luxembourg comme scrutateur.

Le président prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. Les actionnaires de la Société (les «Actionnaires») sont dûment représentés par Monsieur Jevgeniy NESCH, prénommé, en vertu de deux procurations données sous seing privé.

II. Les procurations susmentionnées, après avoir été signées «ne varietur» par les partie comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

III. Les 4.150.000 (quatre millions cent cinquante mille) actions ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut

valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont les Actionnaires indiquent avoir été dûment informés par avance.

IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant (l'«Ordre du jour»):

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 4.500 EUR (quatre mille cinq cents Euros), moyennant paiement d'une prime d'émission globale de 445.500 (quatre cent quarante-cinq mille cinq cents Euros), un montant de 450 EUR (quatre cent cinquante Euros) devant être affecté à la réserve légale de la Société, afin de le porter de son montant nominal de 41.500 EUR (quarante et un mille cinq cents Euros) à 46.000 EUR (quarante-six mille Euros) par l'émission de (i) 49.999 (quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de classe B d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, (ii) 49.999 (quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de classe C d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, (iii) 49.999 (quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de classe D d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, (iv) 50.000 (cinquante mille) actions de classe E d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, (v) 50.000 (cinquante mille) actions de classe F d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, (vi) 50.000 (cinquante mille) actions de classe G d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, (vii) 50.001 (cinquante mille une) actions de classe H d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, (viii) 50.001 (cinquante mille une) actions de classe I d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, et (ix) 50.001 (cinquante mille une) actions de classe J d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, l'intégralité devant être entièrement libérée par des apports en numéraire;

3. Souscription et libération par (i) M. Constantin Papadimitriou de 33.333 (trente-trois mille trois cent trente-trois) actions de classe B, 33.333 (trente-trois mille trois cent trente-trois) actions de classe C, 33.333 (trente-trois mille trois cent trente-trois) actions de classe D, 33.333 (trente-trois mille trois cent trente-trois) actions de classe E, 33.333 (trente-trois mille trois cent trente-trois) actions de classe F, 33.333 (trente-trois mille trois cent trente-trois) actions de classe G, 33.334 (trente-trois mille trois cent trente-quatre) actions de classe H, 33.334 (trente-trois mille trois cent trente-quatre) actions de classe I et 33.334 (trente-trois mille trois cent trente-quatre) actions de classe J, l'intégralité devant être entièrement libérée par un apport en numéraire, et (ii) M. David Cowling de 16.666 (seize mille six cent soixante-six) actions de classe B, 16.666 (seize mille six cent soixante-six) actions de classe C, 16.666 (seize mille six cent soixante-six) actions de classe D, 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) actions de classe E, 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) actions de classe F, 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) actions de classe G, 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) actions de classe H, 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) actions de classe I et 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) actions de classe J, l'intégralité devant être entièrement libérée par un apport en numéraire;

4. Nouvelle composition du capital social de la Société;

5. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société suivant les résolutions 2 à 4 ci-dessus; et

6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par les Actionnaires, les résolutions suivantes ont été adoptées:

Première résolution:

Il est décidé que les Actionnaires renoncent à leur droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée; les Actionnaires reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent avoir été valablement convoqués et acceptent en conséquence de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition des Actionnaires dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.

Seconde résolution:

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 4.500 EUR (quatre mille cinq cents Euros), moyennant paiement d'une prime d'émission globale de 445.500 (quatre cent quarante-cinq mille cinq cents Euros), un montant de 450 EUR (quatre cent cinquante Euros) devant être affecté à la réserve légale de la Société, afin de le porter de son montant nominal de 41.500 EUR (quarante et un mille cinq cents Euros) à 46.000 EUR (quarante-six mille Euros) par l'émission de (i) 49.999 (quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de classe B d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, (ii) 49.999 (quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de classe C d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, (iii) 49.999 (quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de classe D d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, (iv) 50.000 (cinquante mille) actions de classe E d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, (v) 50.000 (cinquante mille) actions de classe F d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, (vi) 50.000 (cinquante mille) actions de classe G d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, (vii) 50.001 (cinquante mille une) actions de classe H d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, (viii) 50.001 (cinquante mille une) actions de classe I d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, et (ix) 50.001 (cinquante mille une) actions de classe J d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, l'intégralité devant être entièrement libérée par des apports en numéraire (les actions mentionnées sous (i) à (ix) ci-dessus, ensemble les «Nouvelles Actions»), l'intégralité devant être entièrement libérée par apports en

numéraire (les «Apports»), en conformité avec l'article 26 (1) 4° de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés»).

Troisième résolution:

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement des Nouvelles Actions par (i) M. Constantin Papadimitriou et (ii) M. David Cowling, au moyen des Apports comme suit:

- M. Constantin Papadimitriou, résidant au 12 Carré d'Aval, CH-1252 Meinier, Genève, Suisse, représenté par Monsieur Jevgeniy NESCH, précité, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, souscrit à 33.333 (trente-trois mille trois cent trente-trois) actions de classe B, 33.333 (trente-trois mille trois cent trente-trois) actions de classe C, 33.333 (trente-trois mille trois cent trente-trois) actions de classe D, 33.333 (trente-trois mille trois cent trente-trois) actions de classe E, 33.333 (trente-trois mille trois cent trente-trois) actions de classe F, 33.333 (trente-trois mille trois cent trente-trois) actions de classe G, 33.334 (trente-trois mille trois cent trente-quatre) actions de classe H, 33.334 (trente-trois mille trois cent trente-quatre) actions de classe I et 33.334 (trente-trois mille trois cent trente-quatre) actions de classe J, moyennant paiement d'une prime d'émission globale de 297.000 EUR (deux cent quatre-vingt-dix-sept mille Euros), l'intégralité devant être souscrite par un apport en numéraire d'un montant total de 300.000 EUR (trois cent mille Euros) («Apport 1»);

- Mr. David Cowling, résidant au 40, Route de Chêne, CH-1208 Genève, Suisse, représenté par Monsieur Jevgeniy NESCH, précité, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, souscrit à 16.666 (seize mille six cent soixante-six) actions de classe B, 16.666 (seize mille six cent soixante-six) actions de classe C, 16.666 (seize mille six cent soixante-six) actions de classe D, 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) actions de classe E, 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) actions de classe F, 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) actions de classe G, 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) actions de classe H, 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) actions de classe I et 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) actions de classe J, moyennant paiement d'une prime d'émission d'un montant de 148.500 EUR (cent quarante-huit mille cinq cents Euros), l'intégralité devant être souscrite par un apport en numéraire d'un montant total de 150.000 EUR (cent cinquante mille Euros) («Apport 2»).

Intervention des Apporteurs - Suscriptions - Paiement

Ensuite, intervient M. Constantin Papadimitriou, ici représenté par Monsieur Jevgeniy NESCH, précité, qui déclare souscrire à 33.333 (trente-trois mille trois cent trente-trois) actions de classe B, 33.333 (trente-trois mille trois cent trente-trois) actions de classe C, 33.333 (trente-trois mille trois cent trente-trois) actions de classe D, 33.333 (trente-trois mille trois cent trente-trois) actions de classe E, 33.333 (trente-trois mille trois cent trente-trois) actions de classe F, 33.333 (trente-trois mille trois cent trente-trois) actions de classe G, 33.334 (trente-trois mille trois cent trente-quatre) actions de classe H, 33.334 (trente-trois mille trois cent trente-quatre) actions de classe I et 33.334 (trente-trois mille trois cent trente-quatre) actions de classe J dans la Société et les payer entièrement, en conformité avec l'Article 26 (1) 4° de la Loi sur les Sociétés, par l'Apport 1;

Ensuite, intervient M. David Cowling, ici représenté par Monsieur Jevgeniy NESCH, précité, qui déclare souscrire à 16.666 (seize mille six cent soixante-six) actions de classe B, 16.666 (seize mille six cent soixante-six) actions de classe C, 16.666 (seize mille six cent soixante-six) actions de classe D, 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) actions de classe E, 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) actions de classe F, 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) actions de classe G, 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) actions de classe H, 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) actions de classe I et 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) actions de classe J dans la Société et les payer entièrement, en conformité avec l'Article 26 (1) 4° de la Loi sur les Sociétés, par l'Apport 2.

Preuve de l'existence des Apports

Preuves de l'existence des Apports 1 et 2 ont été données au notaire soussigné.

Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes:

M. Constantin Papadimitriou est désormais le propriétaire de 3.100.000 (trois millions cent mille) actions de classe A, 111.110 (cent onze mille cent dix) actions de classe B, 111.110 (cent onze mille cent dix) actions de classe C, 111.111 (cent onze mille cent onze) actions de classe D, 111.111 (cent onze mille cent onze) actions de classe E, 111.111 (cent onze mille cent onze) actions de classe F, 111.111 (cent onze mille cent onze) actions de classe G, 111.112 (cent onze mille cent douze) actions de classe H, 111.112 (cent onze mille cent douze) actions de classe I et 111.112 (cent onze mille cent douze) actions de classe J dans la Société; et

M. David Cowling est désormais le propriétaire de 55.554 (cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-quatre) actions de classe B, 55.555 (cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-cinq) actions de classe C, 55.555 (cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-cinq) actions de classe D, 55.556 (cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-six) actions de classe E, 55.556 (cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-six) actions de classe F, 55.556 (cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-six) actions de classe G, 55.556 (cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-six) actions de classe H, 55.556 (cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-six) actions de classe I et 55.556 (cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-six) actions de classe J dans la Société.

Le notaire établit que, les Actionnaires étant ainsi représentés, la présente assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et les Apports décrits ci-dessus ayant été totalement réalisés, il est décidé de modifier l'article 5, paragraphe 1 des statuts de la Société afin d'être lu comme suit, le reste de l'article restant inchangé:

« Art. 5. Capital Social.

5.1 Le capital social de la Société est fixé à la somme de quarante-six mille Euros (EUR 46.000), divisé en quatre millions six cent mille (4.600.000) actions d'une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01) chacune, réparties en:

- 3.100.000 actions de classe A (les «Actions A»);
- 166.664 actions de classe B (les «Actions B»);
- 166.665 actions de classe C (les «Actions C»);
- 166.666 actions de classe D (les «Actions D»);
- 166.667 actions de classe E (les «Actions E»);
- 166.667 actions de classe F (les «Actions F»);
- 166.667 actions de classe G (les «Actions G»);
- 166.668 actions de classe H (les «Actions H»);
- 166.668 actions de classe I (les «Actions I»); et
- 166.668 actions de classe J (les «Actions J»).

Coûts

Les coûts, frais et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cette assemblée, ont été estimés à deux mille trois cents Euros (EUR 2.300.-).

Statement

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont Acte, le présent acte a été rédigé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte au mandataire des parties comparantes, agissant comme décrit ci-dessus, dont le nom, prénom, statut civil et lieu de résidence sont connus du notaire, le mandataire des parties comparantes a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Nesch, M. Krecké et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 23 février 2015. 2LAC/2015/3863. 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 26 février 2015.

Référence de publication: 2015033613/347.

(150037891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Compagnie Industrielle Internationale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 281, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 84.700.

Les statuts coordonnés au 29/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24/02/2015.

Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2015034360/12.

(150038469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Kepler Private Shareholders S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 143.014.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 26 février 2015.

Référence de publication: 2015034532/10.

(150038675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Tinsel Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 121.180.

In the year two thousand and fourteenth, on the thirtieth day of the month of December,
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of Tinsel Group S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 121.180, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 26 October 2006 (the "Company"), published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2363 of 19 December 2006. The articles of association of the Company (the "Articles") have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 10 April 2014, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1979 of 29 July 2014.

The Meeting appointed Me Florian Bonne, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg, as chairman (the "Chairman").

The Chairman appointed as secretary of the Meeting and the Meeting elected as scrutineer Me Flora Verrecchia, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg.

The Bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to record:

1. that the shareholder represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list, signed by the Chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy, signed *in varietur*, will be annexed to this deed to be filed together with it with the registration authorities;

2. as it appears from the said attendance list, all the shares representing the entire share capital are represented at the present Meeting and their holder waived any prior convening notice right, so that the Meeting is validly constituted and can validly decide on all items of the following agenda of which the shareholder declared having had full prior knowledge;

3. that the agenda of the Meeting is the following:

Agenda

a) Creation of ten new classes of ordinary voting shares, namely the shares of class RA-2014, the shares of class RS1-2014, the shares of class RS2-2014, the shares of class RS3-2014, the shares of class RS4-2014, the shares of class RS5-2014, the shares of class S6, the shares of class NL6, the shares of class NL7, and the shares of class T6, with such rights as set forth in the articles of association of the Company;

b) Increase of the issued share capital of the Company by an amount of three hundred two thousand four hundred US dollars (USD 302,400) from its current amount of nine hundred ninety thousand eight hundred seventy US dollars (USD 990,870) to an amount of one million two hundred ninety-three thousand two hundred seventy US dollars (USD 1,293,270) as a result of the issuance by the Company of the shares of the following classes as set forth in the tables below:

Class of shares	Nr of shares
class S6 shares	8,760
class NL6 shares	540
class NL7 shares	720
class T6 shares	60
TOTAL	<u>10,080</u>

all new shares of a nominal value of thirty US dollars (USD 30) each (together the "New Shares") for a total subscription price of three hundred two thousand four hundred US dollars (USD 302,400) (the "Subscription Price"); subscription of the New Shares and payment of the Subscription Price by the sole shareholder of the Company by way of a contribution

in cash; allocation of an amount of three hundred two thousand four hundred US dollars (USD 302,400) corresponding to the Subscription Price and corresponding to the nominal value of the New Shares to the share capital account of the Company;

c) Conversion of ordinary voting shares into ordinary voting shares as set forth in the table below:

Ordinary shares converted into ordinary voting shares	Ordinary voting shares
25 class A shares	25 class RA-2014 shares
50 class S1 shares	50 class RS1-2014 shares
90 class S2 shares	90 class RS2-2014 shares
120 class S3 shares	120 class RS3-2014 shares
600 class S4 shares	600 class RS4-2014 shares
420 class S5 shares	420 class RS5-2014 shares
60 class RS3-2012 shares	60 class S3 shares

creation of a separate reserve account for each of the ordinary voting shares into which shares will be converted as per the table above, and allocation of the portion of the ordinary voting shares reserve account which pertains to the number of shares so converted to the separate reserve account of the ordinary voting shares in which they are converted;

d) Reduction of the issued share capital of the Company by an amount of thirty-five thousand two hundred eighty US dollars (USD 35,280) from the amount of one million two hundred ninety-three thousand two hundred seventy US dollars (USD 1,293,270) to an amount of one million two hundred fifty-seven thousand nine hundred ninety US dollars (USD 1,257,990) as a result of the cancellation by the Company of the treasury shares of the following classes as set forth in the tables below:

Class of shares	Nr of shares
class T 2 shares	19
class E 4 shares	1
class E 5 shares	1
class E 6 shares	25
class E 7 shares	2
class E 8 shares	7
class E 9 shares	29
class E 10 shares	13
class E 11 shares	92
class E 12 shares	33
class E 13 shares	18
class E 14 shares	4
class E 15 shares	38
class E 16 shares	28
class E 17 shares	47
class F 1 shares	20
class F 2 shares	25
class F 3 shares	95
class F 4 shares	37
class F 6 shares	21
class F 7 shares	81
class F 8 shares	25
class F 9 shares	11
class F 10 shares	47
class F 11 shares	6
class F 12 shares	106
class F 15 shares	7
class F 16 shares	20
class F 17 shares	16
class F 18 shares	10
class F 19 shares	63
class F 20 shares	25
class F 21 shares	26
class F 23 shares	19

class F 24 shares	4
class F 26 shares	7
class F 27 shares	14
class F 28 shares	11
class F 29 shares	10
class F 31 shares	3
class F 33 shares	22
class F 35 shares	4
class F 38 shares	4
class F 39 shares	2
class F 40 shares	71
class F 43 shares	1
class F 46 shares	2
class F 47	1
class F 48 shares	3
Total	<u>1,176</u>

e) Amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company.

First resolution

The Meeting resolves to create ten new classes of ordinary voting shares, namely the shares of class RA-2014, the shares of class RS1-2014, the shares of class RS2-2014, the shares of class RS3-2014, the shares of class RS4-2014, the shares of class RS5-2014, the shares of class S6, the shares of class NL6, the shares of class NL7, and the shares of class T6, with such rights as set forth in the articles of association of the Company.

Second resolution

The Meeting resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of three hundred two thousand four hundred US dollars (USD 302,400) from its current amount of nine hundred ninety thousand eight hundred seventy US dollars (USD 990,870) to an amount of one million two hundred ninety-three thousand two hundred seventy US dollars (USD 1,293,270), as a result of the issuance by the Company of the shares of the following classes as set forth in the table below:

Class of shares	Nr of shares
class S6 shares	8,760
class NL6 shares	540
class NL7 shares	720
class T6 shares	<u>60</u>
TOTAL	10,080

all new shares of a nominal value of thirty US dollars (USD 30) each (together the “New Shares”) for a total subscription price of three hundred two thousand four hundred US dollars (USD 302,400) (the “Subscription Price”)

The sole shareholder of the Company, here represented by Me Florian Bonne, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy, declares to subscribe all the ten thousand eighty (10,080) New Shares and to fully pay the Subscription Price by way of a contribution in cash amounting to three hundred two thousand four hundred US dollars (USD 302,400).

Proof of the payment of the Subscription Price to the Company has been shown to the undersigned notary.

The Meeting resolves to allocate the amount of three hundred two thousand four hundred US dollars (USD 302,400) corresponding to the Subscription Price and corresponding to the nominal value of the New Shares to the share capital account of the Company.

Third resolution

The Meeting resolves to convert ordinary voting shares into ordinary voting shares as set forth in the table below:

Ordinary shares converted into ordinary voting shares	Ordinary voting shares
25 class A shares	25 class RA-2014 shares
50 class S1 shares	50 class RS1-2014 shares
90 class S2 shares	90 class RS2-2014 shares
120 class S3 shares	120 class RS3-2014 shares
600 class S4 shares	600 class RS4-2014 shares
420 class S5 shares	420 class RS5-2014 shares
60 class RS3-2012 shares	60 class S3 shares

and to create a separate reserve account for each of the ordinary voting shares into which shares will be converted as per the table above, and to allocate the portion of the ordinary voting shares reserve account which pertains to the number of shares so converted to the separate reserve account of the ordinary voting shares in which they are converted.

Fourth resolution

The Meeting resolves to reduce the issued share capital of the Company by an amount of thirty-five thousand two hundred eighty US dollars (USD 35,280) from the amount of one million two hundred ninety-three thousand two hundred seventy US dollars (USD 1,293,270) to an amount of one million two hundred fifty-seven thousand nine hundred ninety US dollars (USD 1,257,990) as a result of the cancellation by the Company of the treasury shares of the following classes as set forth in the table below:

Class of shares	Nr of shares
class T 2 shares	19
class E 4 shares	1
class E 5 shares	1
class E 6 shares	25
class E 7 shares	2
class E 8 shares	7
class E 9 shares	29
class E 10 shares	13
class E 11 shares	92
class E 12 shares	33
class E 13 shares	18
class E 14 shares	4
class E 15 shares	38
class E 16 shares	28
class E 17 shares	47
class F 1 shares	20
class F 2 shares	25
class F 3 shares	95
class F 4 shares	37
class F 6 shares	21
class F 7 shares	81
class F 8 shares	25
class F 9 shares	11
class F 10 shares	47
class F 11 shares	6
class F 12 shares	106
class F 15 shares	7
class F 16 shares	20
class F 17 shares	16
class F 18 shares	10
class F 19 shares	63
class F 20 shares	25
class F 21 shares	26
class F 23 shares	19
class F 24 shares	4
class F 26 shares	7
class F 27 shares	14
class F 28 shares	11
class F 29 shares	10
class F 31 shares	3
class F 33 shares	22
class F 35 shares	4
class F 38 shares	4
class F 39 shares	2

class F 40 shares	71
class F 43 shares	1
class F 46 shares	2
class F 47 shares	1
class F 48 shares	3
Total	<u>1,176</u>

Fifth resolution

The Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles which shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. Share capital.

5.1. The Company’s corporate capital is fixed at one million two hundred fifty-seven thousand nine hundred ninety US dollars (USD 1,257,990), divided into forty-one thousand nine hundred thirty-three (41,933) shares each in registered form, having a nominal value of thirty United States dollars (USD 30) per share, classified as follows:

Ordinary voting shares

Class A	575
Class RA-2014	25
Class S1	445
Class RS1-2006	30
Class RS1-2008	120
Class RS1-2010	90
Class RS1-2012	45
Class RS1-2014	50
Class S2	990
Class RS2-2008	60
Class RS2-2012	30
Class RS2-2014	90
Class S3	2,094
Class RS3-2012	60
Class RS3-2014	120
Class S4	6,966
Class RS4-2012	660
Class RS4-2014	660
Class S5	5,160
Class RS5-2014	420
Class S6	8,760
Class NL1	840
Class NL2	780
Class NL3	720
Class NL4	900
Class NL5	960
Class NL6	540
Class NL7	720
Class T2	240
Class T3	300
Class T4	120
Class T5	180
Class T6	60
Sub-total ordinary voting shares	<u>33,750</u>
Non-voting preferred shares	
Class E6	9
Class E7	1
Class E8	2
Class E9	11
Class E10	5
Class E11	33

Class E12	12
Class E13	7
Class E14	2
Class E15	14
Class E16	11
Class E17	18
Class F1	14
Class F2	21
Class F3	163
Class F4	59
Class F5	60
Class F6	52
Class F7	201
Class F8	56
Class F9	30
Class F10	76
Class F11	23
Class F12	508
Class F13	240
Class F15	102
Class F16	84
Class F17	78
Class F18	21
Class F19	290
Class F20	48
Class F21	219
Class F22	22
Class F23	102
Class F24	20
Class F25	6
Class F26	29
Class F27	83
Class F28	129
Class F29	103
Class F30	240
Class F31	41
Class F32	120
Class F33	354
Class F34	60
Class F35	54
Class F36	540
Class F37	540
Class F38	173
Class F39	406
Class F40	1,309
Class F42	60
Class F43	29
Class F44	30
Class F45	60
Class F46	26
Class F47	12
Class F48	235
Class F49	120
Class F50	240
Class F51	60

Class F52	510
Sub-total non-voting preferred shares	8,183
”	

Declaration - Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 3,000.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall 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 members of the bureau, they signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française de l'acte qui précède

L'an deux mille quatorze, le trente décembre.

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de Tinsel Group S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 121.180, constituée le 26 octobre 2006 suivant acte reçu du notaire soussigné (la «Société»), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Luxembourg numéro 2363 du 19 décembre 2006. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 10 avril 2014 suivant acte reçu du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Luxembourg numéro 1979 du 29 juillet 2014.

L'Assemblée a nommé comme président (le «Président»), Me Florian Bonne, Maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président a nommé comme secrétaire et l'Assemblée a élu comme scrutateur Me Flora Verrecchia, Maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire d'acter:

1. que l'actionnaire représenté ainsi que le nombre d'actions qu'il détient, figurent sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste ainsi que la procuration, signée ne varietur, seront annexées au présent acte afin d'être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement;

2. qu'il appert de ladite liste de présence que la totalité des actions représentant l'intégralité du capital social est représentée à la présente Assemblée et leur détenteur a dérogé à tout droit de convocation, permettant ainsi à cette dernière d'être valablement constituée et de pouvoir valablement statuer sur l'ensemble des points portés à l'ordre du jour suivant, dont l'actionnaire a déclaré avoir été préalablement informé;

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

Ordre du jour

a) Création de dix nouvelles classes d'actions ordinaires avec droit de vote, à savoir les actions de classe RA-2014, les actions de classe RS1-2014, les actions de classe RS2-2014, les actions de classe RS3-2014, les actions de classe RS4-2014, les actions de classe RS5-2014, les actions de classe S6, les actions de classe NL6, les actions de classe NL7, et les actions de classe T6, avec les droits tels que figurant dans les statuts de la Société;

b) Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de trois cent deux mille quatre cents dollars américains (USD 302.400) de son montant actuel de neuf cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-dix dollars américains (USD 990.870) à un montant d'un million deux cent quatre-vingt-treize mille deux cent soixante-dix dollars américains (USD 1.293.270) en conséquence de l'émission par la Société des actions des classes suivantes telles que figurant dans le tableau ci-dessous:

Classe d'actions	Nombre d'actions
actions de classe S6	8.760
actions de classe NL6	540
actions de classe NL7	720
actions de classe T6	60
TOTAL	10.800

toutes des nouvelles actions d'une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30) chacune (ensemble les «Nouvelles Actions»), pour un prix total de souscription trois cent deux mille quatre cents dollars américains (USD 302.400) (le «Prix de Souscription»); souscription des Nouvelles Actions et paiement du Prix de Souscription par l'ac-

tionnaire unique de la Société par le biais d'apports en numéraire; allocation d'un montant de trois cent deux mille quatre cents dollars américains (USD 302.400) correspondant au Prix de Souscription et correspondant à la valeur nominale des Nouvelles Actions au compte capital social de la Société;

c) Conversion d'actions ordinaires avec droit de vote en actions ordinaires avec droit de vote tel qu'indiqué dans le tableau suivant:

Actions ordinaires avec droit de vote converties en actions ordinaires avec droit de vote	Actions ordinaires avec droit de vote
25 actions de classe A	25 actions de classe RA-2014
50 actions de classe S1	50 actions de classe RS1-2014
90 actions de classe S2	90 actions de classe RS2-2014
120 actions de classe S3	120 actions de classe RS3-2014
600 actions de classe S4	600 actions de classe RS4-2014
420 actions de classe S5	420 actions de classe RS5-2014
60 actions de classe RS3-2012	60 actions de classe S3

création d'un compte de réserve séparé pour chaque classe d'actions ordinaires avec droit de vote dans laquelle les actions seront converties selon le tableau ci-dessus, et allocation d'une telle portion du compte réserve des actions ordinaires avec droits de vote qui appartient au nombre d'actions ainsi converties au compte de réserve séparé des actions ordinaires avec droit de vote dans lesquelles elles sont converties;

d) Réduction du capital social émis de la Société d'un montant de trente-cinq mille deux cent quatre-vingts dollars américains (USD 35.280) du montant d'un million deux cent quatre-vingt-treize mille deux cent soixante-dix dollars américains (USD 1.293.270) à un montant d'un million deux cent cinquante-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix dollars américains (USD 1.257.990) en conséquence de l'annulation par la Société d'actions propres des classes suivantes telles que figurant dans le tableau ci-dessous:

Classe d'actions	Nombre d'actions
actions de classe T 2	19
actions de classe E 4	1
actions de classe E 5	1
actions de classe E 6	25
actions de classe E 7	2
actions de classe E 8	7
actions de classe E 9	29
actions de classe E 10	13
actions de classe E 11	92
actions de classe E 12	33
actions de classe E 13	18
actions de classe E 14	4
actions de classe E 15	38
actions de classe E 16	28
actions de classe E 17	47
actions de classe F 1	20
actions de classe F 2	25
actions de classe F 3	95
actions de classe F 4	37
actions de classe F 6	21
actions de classe F 7	81
actions de classe F 8	25
actions de classe F 9	11
actions de classe F 10	47
actions de classe F 11	6
actions de classe F 12	106
actions de classe F 15	7
actions de classe F 16	20
actions de classe F 17	16
actions de classe F 18	10
actions de classe F 19	63

actions de classe F 20	25
actions de classe F 21	26
actions de classe F 23	19
actions de classe F 24	4
actions de classe F 26	7
actions de classe F 27	14
actions de classe F 28	11
actions de classe F 29	10
actions de classe F 31	3
actions de classe F 33	22
actions de classe F 35	4
actions de classe F 38	4
actions de classe F 39	2
actions de classe F 40	71
actions de classe F 43	1
actions de classe F 46	2
actions de classe F 47	1
actions de classe F 48	3
Total	1.176

e) Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société.

Première résolution

L'Assemblée décide de créer dix nouvelles classes d'actions ordinaires avec droit de vote, à savoir les actions de classe RA-2014, les actions de classe RS1-2014, les actions de classe RS2-2014, les actions de classe RS3-2014, les actions de classe RS4-2014, les actions de classe RS5-2014, les actions de classe S6, les actions de classe NL6, les actions de classe NL7, et les actions de classe T6, avec les droits tels que figurant dans les statuts de la Société.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de trois cent deux mille quatre cents dollars américains (USD 302.400) de son montant actuel de neuf cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-dix dollars américains (USD 990.870) à un montant d'un million deux cent quatre-vingt-treize mille deux cent soixante-dix dollars américains (USD 1.293.270) en conséquence de l'émission par la Société des actions des classes suivantes telles que figurant dans le tableau ci-dessous:

Classe d'actions	Nombre d'actions
actions de classe S6	8.760
actions de classe NL6	540
actions de classe NL7	720
actions de classe T6	60
TOTAL	10.080

toutes des nouvelles actions d'une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30) chacune (ensemble les «Nouvelles Actions»), pour un prix total de souscription de trois cent deux mille quatre cents dollars américains (USD 302.400) (le «Prix de Souscription»).

L'actionnaire unique de la Société, ici représenté par Me Florian Bonne, prénommé, en vertu de la procuration susmentionnée, déclare souscrire l'ensemble des dix mille quatre-vingts (10.080) Nouvelles Actions et payer la totalité du Prix de Souscription par le biais d'apports en numéraire s'élevant à trois cent deux mille quatre cents dollars américains (USD 302.400).

La preuve du paiement du Prix de Souscription a été montrée au notaire soussigné.

L'Assemblée décide d'allouer un montant de trois cent deux mille quatre cents dollars américains (USD 302.400) correspondant au Prix de Souscription et correspondant à la valeur nominale des Nouvelles Actions au compte capital social de la Société.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de convertir des actions ordinaires avec droit de vote en actions ordinaires avec droit de vote tel qu'indiqué dans le tableau suivant:

Actions ordinaires avec droit de vote converties	Actions ordinaires avec droit de vote
en actions ordinaires avec droit de vote	

25 actions de classe A	25 actions de classe RA-2014
50 actions de classe S1	50 actions de classe RS1-2014
90 actions de classe S2	90 actions de classe RS2-2014
120 actions de classe S3	120 actions de classe RS3-2014
600 actions de classe S4	600 actions de classe RS4-2014
420 actions de classe S5	420 actions de classe RS5-2014
60 actions de classe RS3-2012	60 actions de classe S3

et de créer un compte de réserve séparé pour chaque classe d'actions ordinaires avec droit de vote dans laquelle les actions seront converties selon le tableau ci-dessus, et d'allouer une telle portion du compte réserve des actions ordinaires avec droits de vote qui appartient au nombre d'actions ainsi converties au compte de réserve séparé des actions ordinaires avec droit de vote dans lesquelles elles sont converties.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de trente-cinq mille deux cent quatre-vingts dollars américains (USD 35.280) du montant d'un million deux cent quatre-vingt-treize mille deux cent soixante-dix dollars américains (USD 1.293.270) à un montant d'un million deux cent cinquante-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix dollars américains (USD 1.257.990) en conséquence de l'annulation par la Société d'actions propres des classes suivantes telles que figurant dans le tableau ci-dessous:

Classe d'actions	Nombre d'actions
actions de classe T 2	19
actions de classe E 4	1
actions de classe E 5	1
actions de classe E 6	25
actions de classe E 7	2
actions de classe E 8	7
actions de classe E 9	29
actions de classe E 10	13
actions de classe E 11	92
actions de classe E 12	33
actions de classe E 13	18
actions de classe E 14	4
actions de classe E 15	38
actions de classe E 16	28
actions de classe E 17	47
actions de classe F 1	20
actions de classe F 2	25
actions de classe F 3	95
actions de classe F 4	37
actions de classe F 6	21
actions de classe F 7	81
actions de classe F 8	25
actions de classe F 9	11
actions de classe F 10	47
actions de classe F 11	6
actions de classe F 12	106
actions de classe F 15	7
actions de classe F 16	20
actions de classe F 17	16
actions de classe F 18	10
actions de classe F 19	63
actions de classe F 20	25
actions de classe F 21	26
actions de classe F 23	19
actions de classe F 24	4
actions de classe F 26	7

actions de classe F 27	14
actions de classe F 28	11
actions de classe F 29	10
actions de classe F 31	3
actions de classe F 33	22
actions de classe F 35	4
actions de classe F 38	4
actions de classe F 39	2
actions de classe F 40	71
actions de classe F 43	1
actions de classe F 46	2
actions de classe F 47	1
actions de classe F 48	3
Total	<u>1.176</u>

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts qui se lira dorénavant comme suit:

« **Art. 5. Capital Social.**

5.1. Le capital social de la Société est fixé à un million deux cent cinquante-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix dollars américains (1.257.990 USD), divisé en quarante-et-un mille neuf cent trente-trois (41.933) actions chacune sous forme nominative, ayant une valeur nominale de trente dollars américains (30 USD) par action, classifiées comme suit:

Actions ordinaires avec droit de vote

Classe A	575
Classe RA-2014	25
Classe S1	445
Classe RS1-2006	30
Classe RS1-2008	120
Classe RS1-2010	90
Classe RS1-2012	45
Classe RS1-2014	50
Classe S2	990
Classe RS2-2008	60
Classe RS2-2012	30
Classe RS2-2014	90
Classe S3	2.094
Classe RS3-2012	60
Classe RS3-2014	120
Classe S4	6.966
Classe RS4-2012	660
Classe RS4-2014	660
Classe S5	5.160
Classe RS5-2014	420
Classe S6	8.760
Classe NL1	840
Classe NL2	780
Classe NL3	720
Classe NL4	900
Classe NL5	960
Classe NL6	540
Classe NL7	720
Classe T2	240
Classe T3	300
Classe T4	120
Classe T5	180
Classe T6	60

Sous-total d'actions ordinaires avec droit de vote	33.750
Actions préférentielle sans droit de vote	
Classe E6	9
Classe E7	1
Classe E8	2
Classe E9	11
Classe E10	5
Classe E11	33
Classe E12	12
Classe E13	7
Classe E14	2
Classe E15	14
Classe E16	11
Classe E17	18
Classe F1	14
Classe F2	21
Classe F3	163
Classe F4	59
Classe F5	60
Classe F6	52
Classe F7	201
Classe F8	56
Classe F9	30
Classe F10	76
Classe F11	23
Classe F12	508
Classe F13	240
Classe F15	102
Classe F16	84
Classe F17	78
Classe F18	21
Classe F19	290
Classe F20	48
Classe F21	219
Classe F22	22
Classe F23	102
Classe F24	20
Classe F25	6
Classe F26	29
Classe F27	83
Classe F28	129
Classe F29	103
Classe F30	240
Classe F31	41
Classe F32	120
Classe F33	354
Classe F34	60
Classe F35	54
Classe F36	540
Classe F37	540
Classe F38	173
Classe F39	406
Classe F40	1.309
Classe F42	60
Classe F43	29

Classe F44	30
Classe F45	60
Classe F46	26
Classe F47	12
Classe F48	235
Classe F49	120
Classe F50	240
Classe F51	60
Classe F52	510
Sous-total d'actions préférentielles sans droit de vote	8.183

»

Déclaration - Estimation des frais

Le montant des dépenses liées au présent acte est estimé à approximativement EUR 3.000,-.

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

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

Après lecture des présentes aux membres du bureau, ils ont signé avec nous, le notaire, le présent acte.

Signé: F. BONNE, F. VERRECCHIA et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 6 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/338. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 13 février 2015.

Référence de publication: 2015033419/675.

(150037000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Tinsel Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 121.180.

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

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

There appeared:

1.- Me Florian Bonne, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg.

2.- Me Flora Verrecchia, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg.

This appearing parties acted as chairman, secretary and scrutineer and proxyholder of the shareholders at the extraordinary general meeting of the shareholders of Tinsel Group S.A., having its registered office at L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, held before the undersigned notary on 30th December 2014, in the process of the registration in Luxembourg Actes Civils, not yet registered at the Trade and Commercial Register and not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Such appearing parties, acting in their above stated capacities, request the notary to state that a formal error ("erreur matérielle") occurred in the number of Class RS4-2014 shares in the fifth resolution.

Such deed is to be rectified by the replacement in the fifth resolution of the reference to Class RS4-2014 660 by the reference Class RS4-2014 600.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le vingt janvier.

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

Ont comparu:

1.- Me Florian Bonne, Maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

2.- Me Flora Verrecchia, Maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les comparants ayant agi comme président, secrétaire, scrutateur et représentants des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Tinsel Group S.A., ayant son siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, tenue par devant le notaire instrumentant en date du 30 décembre 2014, en voie d'enregistrement à Luxembourg Actes Civils, non encore déposée au Registre de Commerce et des Sociétés et non encore publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

Les comparants, agissant en leurs susdites qualités, requièrent le notaire instrumentant de documenter qu'une erreur matérielle est apparue dans le nombre d'actions de Classe RS4-2014 à la cinquième résolution.

Le dit procès-verbal est à rectifier par le remplacement dans la cinquième résolution de la référence à Classe RS4-2014 660 par la référence «Classe RS4-2014 600»

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais a constaté qu'à la demande des parties, les présents procès-verbaux sont rédigés en anglais suivi par une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes parties, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Dont Acte, fait à Luxembourg, le jour pré mentionné.

Lecture du présent acte ayant été faite à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: F. BONNE, F. VERRECCHIA et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 26 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2205. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 13 février 2015.

Référence de publication: 2015033420/51.

(150037000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Soprotect S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 7, Am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 191.371.

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.

Echternach, le 27 février 2015.

Référence de publication: 2015034720/10.

(150038610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

S.A.C. PEI Asia Investments Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: NTD 2.559.323,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.864.

En date du 13 février 2015, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- De prendre connaissance de la démission de Mr. Peter A. Nussbaum en tant que gérant de catégorie A de la Société, et ce avec effet au 27 février 2015;

- De nommer Mr. Daniel Patrick McHugh, né le 29 avril 1969 à Miami, Floride, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnellement à 72 Cummings Point Road, Stamford, Connecticut 06902, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie A de la Société, et ce avec effet au 27 février 2015 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 16 février 2015.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2015034676/18.

(150038567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Nore 2012 S.A. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 170.289.

Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon mandat d'administrateur de votre société avec effet immédiat en date du 11 février 2015.

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

Fait à Luxembourg, le 26 février 2015.

Jean Lemaire.

Référence de publication: 2015034599/11.

(150038309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

MGM Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4451 Belvaux, 196, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 186.670.

L'an deux mille quinze, le vingt février.

Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée.

A COMPARU:

Madame Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 66, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert,

agissant en tant que mandataire de Monsieur Nuno Miguel MATEUS MARQUES, né le 19 septembre 1975 à Gloria Aveiro (Portugal), demeurant au 9, Rue Arthur Thinnes, L-3919 Mondercange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire du comparant et par le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Le comparant, représenté comme ci-avant, est l'associé unique («l'Associé Unique») de «MGM CONSTRUCTIONS S.à r.l.» une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 23 avril 2014, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C 1757 le 7 juillet 2014,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, numéro 186.670 (la «Société»).

L'Associé Unique, représenté comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter l'unique résolution suivante:

Unique résolution:

L'Associé Unique décide de transférer le siège social actuel de la Société au 196, Route d'Esch, L-4451 Belvaux et, par conséquent, modifie le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, comme suit:

« **Art. 5. (1^{er} alinéa).** Le siège social est établi dans la Commune de Sanem.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de huit cents euros (800,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à la mandataire du comparant, connue du notaire par son nom, prénoms usuels, états et demeures, elle a signé avec le Notaire la présente minute.

Signé: V.PIERRU, D.KOLBACH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 24 février 2015. Relation: DAC/2015/3204. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): J. THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Redange-sur-Attert, le 27 février 2015.

Référence de publication: 2015034579/42.

(150038638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Meridian Group Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 17.487,90.

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

R.C.S. Luxembourg B 175.116.

In the year two thousand and fifteen, the twentieth day of the month of February,
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Meridian Group Investments S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 175 116 (the Company). The Company was incorporated on 17 December 2012 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 797 of 4 January 2013, amended for the last time by a deed of 21 January 2015 of Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

THERE APPEARED:

1. Queensgate Investments I HoldCo S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 167 652 and having a share capital of GBP 300,000 (three hundred thousand British Pounds Sterling) (Queensgate);

2. LBR Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 147 995 and having a share capital of EUR 12,600 (twelve thousand six hundred euro) (LBR);

3. Anschutz Entertainment Group, Inc., a company from the State of Colorado, incorporated and established under the laws of the United States of America, having its registered office at 555, 17th Street, USA - CO 80202 Denver, registered with the Secretary of State of Colorado under number 19 941 008 914 (Anschutz); and

4. London Arena Investments Limited (formerly named O2 Investments Limited), a limited company, incorporated and established under the laws of the United Kingdom, having its registered office at Newall road, World Business Centre 2, GB - TW6 2SF Hounslow Middlesex, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under number 8 296 878 (London Arena),

(together, the Shareholders),

hereby represented by Mrs. Iuliia FOCA, private employee, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record:

I. That the present extraordinary general meeting has been duly convened by notices sent to all the Shareholders on 11 February 2015;

II. That it is acknowledged and agreed by the Shareholders that the agenda of the Meeting is as follows:

1. Proposal to increase the share capital of the Company by a nominal amount of GBP 35.32 (thirty-five British Pounds Sterling and thirty-two pence) with the issuance of 623 (six hundred twenty-three) new Class A2 shares and 1,143 (one thousand one hundred and forty-three) new Class B2 shares, each such Class A2 and Class B2 shares having a par value of GBP 0.02 (two pence) each.

2. Proposal to accept:

(a) the subscription to 623 (six hundred twenty-three) new Class A2 shares by Queensgate Investments I HoldCo S.à r.l. together with a share premium of GBP 18,690.00 (eighteen thousand six hundred and ninety British Pounds Sterling) which shall be attached to the new Class A2 shares;

(b) the subscription to 935 (nine hundred and thirty-five) new Class B2 shares by London Arena Investments Limited together with a share premium of GBP 2,523,995.10 (two million five hundred twenty-three thousand nine hundred ninety-five British Pounds Sterling and ten pence) which shall be attached to the new Class B2 shares;

(c) the subscription to 208 (two hundred and eight) new Class B2 shares by LBR Investments S.à r.l. together with a share premium of GBP 561,487.68 (five hundred sixty-one thousand four hundred and eighty-seven British Pounds Sterling and sixty-eight pence) which shall be attached to the new Class B2 shares; and

(d) the payment of item (a) to (c) above in cash.

3. Proposal to amend article 6.1 of the articles of association of the Company to reflect the share capital increase of the Company, as specified under point 2. above.

4. 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 employee of Citco REIF Services (Luxembourg) S.A. to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company, to the registration of the newly issued shares on the share register of the Company.

5. Miscellaneous.

III. That the Meeting notes that all Shareholders, representing the entire share capital, are duly represented and that the Meeting is therefore validly constituted.

IV. That the Meeting has unanimously taken the following resolutions:

First resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by a nominal amount of GBP 35.32 (thirty-five British Pounds Sterling and thirty-two pence) with the issuance of 623 (six hundred twenty-three) new Class A2 shares and 1,143 (one thousand one hundred and forty-three) new Class B2 shares, each such Class A2 and Class B2 shares having a par value of GBP 0.02 (two pence) each.

Second resolution

Therefore, the Shareholders resolve to record:

(a) the subscription to 623 (six hundred twenty-three) new Class A2 shares by Queensgate Investments I HoldCo S.à r.l. together with a share premium of GBP 18,690.00 (eighteen thousand six hundred and ninety British Pounds Sterling) which shall be attached to the new Class A2 shares;

(b) the subscription to 935 (nine hundred and thirty-five) new Class B2 shares by London Arena Investments Limited together with a share premium of GBP 2,523,995.10 (two million five hundred twenty-three thousand nine hundred ninety-five British Pounds Sterling and ten pence) which shall be attached to the new Class B2 shares;

(c) the subscription to 208 (two hundred and eight) new Class B2 shares by LBR Investments S.à r.l. together with a share premium of GBP 561,487.68 (five hundred sixty-one thousand four hundred and eighty-seven British Pounds Sterling and sixty-eight pence) which shall be attached to the new Class B2 shares; and

(d) the payment of item (a) to (c) above in cash.

Intervention - Subscriptions - Payment

The Shareholders, hereby represented by Mrs. Iuliia FOCA, prenamed, by virtue of proxies given under private seal, declare each to subscribe individually as follows:

(a) Queensgate to 623 (six hundred twenty-three) new Class A2 shares together with a share premium of GBP 18,690.00 (eighteen thousand six hundred and ninety British Pounds Sterling) which shall be attached to the new Class A2 so that the total paid for such shares is equal to GBP 18,702.46 (eighteen thousand seven hundred and two British Pounds Sterling and forty-six pence);

(b) London Arena to 935 (nine hundred and thirty-five) new Class B2 shares together with a share premium of GBP 2,523,995.10 (two million five hundred twenty-three thousand nine hundred ninety-five British Pounds Sterling and ten pence) which shall be attached to the new Class B2 shares so that the total paid for such shares is equal to GBP 2,524,013.80 (two million five hundred twenty-four thousand and thirteen British Pounds Sterling and eighty pence); and

(c) LBR to 208 (two hundred and eight) new Class B2 shares together with a share premium of GBP 561,487.68 (five hundred sixty-one thousand four hundred and eighty-seven British Pounds Sterling and sixty-eight pence) which shall be attached to the new Class B2 so that the total paid for such shares is equal to GBP 561,491.84 (five hundred sixty-one thousand four hundred ninety-one British Pounds Sterling and eighty-four pence).

Third resolution

The Shareholders resolve to amend article 6.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the above resolutions, so that it shall read henceforth as follows:

“ **Art. 6.1.** The Company’s subscribed share capital is set amount of GBP 17,487.90 (seventeen thousand four hundred eighty-seven British Pounds Sterling and ninety pence), represented by 298,519 (two hundred and ninety-eight thousand five hundred and nineteen) class A1 shares, 10,090 (ten thousand and ninety) class A2 shares, 547,284 (five hundred forty-seven thousand two hundred and eighty-four) class B1 shares, 18,501 (eighteen thousand five hundred and one) class B2 shares, 1 (one) class C1 shares, each having a par value of GBP 0.02 (two pence).”

Fourth resolution

The Shareholders resolve to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empower and authorize any manager of the Company as well as any employee of Citco REIF Services (Luxembourg) S.A. 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 and to see to any formalities in connection therewith.

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 three thousand four hundred euro (EUR 3,400.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties, 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 parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède

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

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de la société Meridian Group Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 20, rue de le Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175 116 (la Société). La Société a été constituée le 17 décembre 2012 suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°797 du 4 Janvier 2013 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte daté du 20 janvier 2015 par Maître Edouard Delosch, notaire résidant à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

ONT COMPARU:

1. Queensgate Investments I HoldCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 20, rue de le Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167 652, ayant un capital social de 300.000 GBP (trois cent mille Livres Sterling) (Queensgate);

2. LBR Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147 995, ayant un capital social de 12.600 EUR (douze mille six cent Euros) (LBR);

3. Anschutz Entertainment Group, Inc., une société établie sous l'égide du droit de l'Etat du Colorado, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social sis 555, 17th Street, USA - CO 90202 Denver, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat du Colorado sous le numéro 19 941 008 914 (Anschutz); et

4. London Arena Investments Limited (anciennement dénommée O2 Investments Limited), une société à responsabilité limitée de anglais, ayant son siège social sis Newall road, World Business Centre 2, GB - TW6 2SF Hounslow Middlesex, immatriculée auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et de Galles (Registrar of the Companies for England and Wales) sous le numéro 8 296 878 (London Arena),

(ensemble, les Associés),

ici représentés par Madame Iuliia FOCA, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

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

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par lettres envoyées à tous les Associés en date du 11 février 2015;

II. Que les Associés se sont mis d'accord et reconnaissent que l'ordre du jour de la société est le suivant:

1. Proposition d'augmenter le capital social de la Société d'un montant total de 35.32 GBP (trente-cinq Livres Sterling et trente-deux pence) par la création et l'émission de 623 (six cent vingt-trois) nouvelles parts sociales de classe A2 et 1,143 (mille cent quarante-trois) nouvelles parts sociales de classe B2, chaque part sociale de classe A2 et classe B2 ayant une valeur nominale de 0,02 GBP (deux pence) chacune.

2. Proposition d'accepter:

(a) la souscription à 623 (six cent vingt-trois) nouvelles parts sociales de classe A2 par Queensgate avec une prime d'émission de 18.690,00 GBP (dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix Livres Sterling) laquelle sera attachée aux parts sociales de classe A2;

(b) la souscription à 935 (neuf cent trente-cinq) nouvelles parts sociales de classe B2 par London Arena avec une prime d'émission de 2.523.995,10 GBP (deux million cinq cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-quinze Livres Sterling et dix pence) laquelle sera attachée aux parts sociales de classe B2;

(c) la souscription à 208 (deux cent huit) nouvelles parts sociales de classe B2 par LBR avec une prime d'émission de 561.487,68 GBP (cinq cent soixante-un mille quatre cent quatre-vingt-sept Livres Sterling et soixante-huit pence) laquelle sera attachée aux parts sociales de classe B2; et

(d) la libération des sommes figurant aux points (a) à (c), ci-dessus, en numéraire.

3. Proposition de modifier l'article 6.1 des statuts de la Société afin d'y refléter l'augmentation de capital social de la Société, spécifiée au point 2. ci-dessus.

4. Proposition de 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 employé de Citco REIF Services (Luxembourg) S.A., 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.

5. Divers.

III. Que l'Assemblée note que la totalité des Associés, représentant l'entière du capital social, sont représentées et que l'Assemblée est donc valablement constituée.

IV. Que l'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant total de 35.32 GBP (trente-cinq Livres Sterling et trente-deux pence) par la création et l'émission de 623 (six cent vingt-trois) nouvelles parts sociales de classe A2 et 1,143 (mille cent quarante-trois) nouvelles parts sociales de classe B2, chaque part sociale de classe A2 et classe B2 ayant une valeur nominale de 0,02 GBP (deux pence) chacune.

Deuxième résolution

Par conséquent, les Associés décident d'enregistrer:

(a) la souscription à 623 (six cent vingt-trois) nouvelles parts sociales de classe A2 par Queensgate avec une prime d'émission de 18.690,00 GBP (dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix Livres Sterling) laquelle sera attachée aux nouvelles parts sociales de classe A2;

(b) la souscription à 935 (neuf cent trente-cinq) nouvelles parts sociales de classe B2 par London Arena avec une prime d'émission de 2.523.995,10 GBP (deux million cinq cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-quinze Livres Sterling et dix pence) laquelle sera attachée aux nouvelles parts sociales de classe B2;

(c) la souscription à 208 (deux cent huit) nouvelles parts sociales de classe B2 par LBR avec une prime d'émission de 561.487,68 GBP (cinq cent soixante-un mille quatre cent quatre-vingt-sept Livres Sterling et soixante-huit pence) laquelle sera attachée aux nouvelles parts sociales de classe B2; et

(d) la libération des sommes figurant aux points (a) à (c).

Intervention - Souscription - Libération

Les Associés, ici représentés par Madame Iuliia FOCA, précitée, en vertu des procurations données sous seing privé, déclarent chacun souscrire comme suit:

a. Queensgate souscrit à 623 (six cent vingt-trois) nouvelles parts sociales de classe A2 avec une prime d'émission de 18.690,00 GBP (dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix Livres Sterling) laquelle sera attachée aux nouvelles parts sociales de classe A2, soit un paiement total de 18.702,46 GBP (dix-huit mille sept cent deux Livres Sterling et quarante-six pence) pour telle souscription;

b. London Arena souscrit à 935 (neuf cent trente-cinq) nouvelles parts sociales de classe B2 avec une prime d'émission de 2.523.995,10 GBP (deux million cinq cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-quinze Livres Sterling et dix pence) laquelle sera attachée aux nouvelles parts sociales de classe B2, soit un paiement total de 2.524.013,80 GBP (deux million cinq cent vingt-quatre mille cinq treize Livres Sterling et quatre-vingt pence) pour telle souscription; et

c. LBR souscrit à 208 (deux cent huit) nouvelles parts sociales de classe B2 avec une prime d'émission de 561.487,68 GBP (cinq cent soixante-un mille quatre cent quatre-vingt-sept Livres Sterling et soixante-huit pence) laquelle sera attachée aux nouvelles parts sociales de classe B2, soit un paiement total de 561.491,84 GBP (cinq cent soixante-un mille quatre cent quatre-vingt-onze Livres Sterling et quatre-vingt-quatre pence) pour telle souscription.

La preuve de la disponibilité du montant devant être libéré en numéraire pour les parts sociales nouvellement émises a été remise au notaire instrumentaire qui atteste expressément de la disponibilité des fonds ainsi versés.

Troisième résolution

Les Associés décident de modifier l'article 6.1 des statuts de la Société, afin d'y refléter les résolutions ci-dessus. Il aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.1.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à GBP 17.487,90 (dix-sept mille quatre cent cinquante-deux Livres Sterling et cinquante-huit pence) représenté par 298.519 (deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent dix-neuf) parts sociales classées A1, 10.090 (dix mille quatre-vingt-dix) parts sociales de classe A2, 547,284 (cinq cent quarante-

sept mille deux cent quatre-vingt-quatre) parts sociales de classe B1, 18.501 (dix-huit mille cinq cent une) parts sociales de classe B2, 1 (une) part sociale de classe C1, ayant chacune une valeur nominale de 0,02 GBP (deux pence)."

Quatrième résolution

Les Associés décident 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 employé de Citco REIF Services (Luxembourg) S.A., 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.

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 trois mille quatre cents euros (EUR 3.400.-).

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. A 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 des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l'original du présent acte.

Signé: I. FOCA, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 24 février 2015. Relation: DAC/2015/3153. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

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

Diekirch, le 26 février 2015.

Référence de publication: 2015033779/245.

(150037837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Waldofin S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 34.972.

Les actionnaires et porteurs de parts de fondateur sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *14 avril 2015* à 15:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 2014
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015046197/795/15.

Minerals & Resources Management S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.227.

The Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on *April 14, 2015* at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2014
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2015046199/795/15.

ChoriSky Solar Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 163.085.

Par la présente, je vous informe que je mets fin à mon mandat en tant que Gérant de classe B de la société Chaorisky Solar Energy S.à r.l. avec effet immédiat.

Le 25 février 2015.

Xavier De Cillia.

Référence de publication: 2015034307/10.

(150037794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Adecoagro S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 153.681.

The Board of Directors of Adecoagro S.A. (the "Board") is pleased to invite the Shareholders to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of Adecoagro S.A. to be held on *April 15, 2015* at 4 p.m. (CET) at the registered office of the Company in Luxembourg with the following agenda:

Agenda:

1. Approval of the Consolidated Financial Statements as of and for the years ended December 31, 2014, 2013, and 2012.
2. Approval of the Company's annual accounts as of December 31, 2014.
3. Allocation of results for the year ended December 31, 2014.
4. Vote on discharge (quitus) of the members of the Board of Directors for the proper exercise of their mandate during the year ended December 31, 2014.
5. Approval of compensation of members of the Board of Directors.
6. Appointment of PricewaterhouseCoopers Société coopérative, réviseur d'entreprises agréé appointed as auditor of the Company for a period ending at the general meeting approving the annual accounts for the year ending December 31, 2015.
7. Election of the following members of the Board of Directors: (i) Abbas Farouq Zuaiter, Guillaume van der Linden and Mark Schachter for a term of three (3) years each, ending on the date of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2018, and (ii) confirmation of the final appointment (co-opted) of Marcelo Vieira for a term ending on the date of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2016.

Each of the items to be voted on the Meeting will be passed by a simple majority of the votes validly cast, irrespective of the number of Shares represented.

Any shareholder who holds one or more shares(s) of the Company on March 9, 2015 (the "Record Date") shall be admitted to the Meeting and may attend the Meeting in person or vote by proxy. Those shareholders who have sold their Shares between the Record Date and the date of the Meeting cannot attend the Meeting or vote by proxy. In case of breach of such prohibition, criminal sanctions may apply. Those holders who have withdrawn their shares from DTC between April 8, 2015 and the date of the Meeting should contact the Company in advance of the date of the meeting at Vertigo Naos Building, 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg or at Av. Fondo de la Legua 936, B1640EDO | Martínez, Pcia de Buenos Aires, Argentina, to make separate arrangements to be able to attend the meeting or vote by proxy.

Please consult the Company's website as to the procedures for attending the meeting or to be represented by way of proxy. Please note that powers of attorney or proxy cards must be received by the Company or the tabulation agent (Computershare Shareowner Services LLC, P.O. Box 43101, Providence, RI 02940), no later than 3:00 p.m. New York City Time on April 13, 2015 in order for such votes to count.

Copies of the Consolidated Financial Statements as of and for the years ended December 31, 2014, 2013, and 2012 of the Company and the Company's annual accounts as of December 31, 2014 together with the Company's 2014 annual report, relevant management and audit reports are available on the Company's website www.adecoagro.com and may also be obtained free of charge at the Company's registered office in Luxembourg.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2015046203/755/44.

Hansteen Bad Schönborn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.050.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.349.

—
Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 25 février 2015

1. Madame Sarah Michaella Hornbuckle a démissionné de son mandat de gérante avec effet au 27 février 2015.
2. Le nombre de gérants a été diminué de 4 à 3.

Veillez noter que l'adresse professionnelle de Mme Janine McDONALD, de Mr Paul RODGER et de Mr Richard LOWES, gérants, se situe désormais au 1^{er} étage, Pegasus House, 37-43 Sackville Street, Londres W1S 3DL, Angleterre.

Luxembourg, le 27 février 2015.

Pour extrait et avis sincères et conformes

Pour Hansteen Bad Schönborn S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2015034464/17.

(150038591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Hansteen Billbrook S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.106.600,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 126.295.

—
Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 25 février 2015

1. Madame Sarah Michaella Hornbuckle a démissionné de son mandat de gérante avec effet au 27 février 2015.
2. Le nombre de gérants a été diminué de 4 à 3.

Veillez noter que l'adresse professionnelle de Mme Janine McDONALD, de Mr Paul RODGER et de Mr Richard LOWES, gérants, se situe désormais au 1^{er} étage, Pegasus House, 37-43 Sackville Street, Londres W1S 3DL, Angleterre.

Luxembourg, le 27 février 2015.

Pour extrait et avis sincères et conformes

Pour Hansteen Billbrook S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2015034465/17.

(150038596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Morsa Capital S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 100.890.

The shareholders are hereby convened to the

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held on *April 15, 2015* at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Acknowledgement of the supervisory auditor's report on the annual accounts for the financial year ended December 31, 2013.
2. Approval of the balance sheet and the profit and loss accounts for the financial year ended December 31, 2013.
3. Carrying forward to the following financial year the loss of 107,933.42 Euro.
4. Granting of discharge to the members of the board of directors and the supervisory auditor.
5. Statutory appointments and discharge to resigning director.
6. Miscellaneous.

The board of directors.

Référence de publication: 2015046200/29/18.
