

# 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° 950

9 avril 2015

### SOMMAIRE

area800 Holding S.A. ....	45577	Patron GP Holdco S.à r.l. ....	45562
Arthemis Formalux S.à r.l. ....	45554	Private Business Center ....	45559
Ateliers Copus s.à r.l. ....	45558	Quintessential Brands International ....	45578
Avrim Park ....	45558	Real Estate Alpha 2 S.A. ....	45554
BP Schopping S.A. ....	45563	Resource Partners Holdings VI S.à r.l. ....	45572
COLUMBIA International Consulting sàrl .....	45555	Scilo S. à r.l. ....	45556
ContourGlobal Terra Holdings S.à r.l. ....	45555	Société de l'Hôtellerie S.A. ....	45584
Credim Benelux S.A. ....	45599	Suncoast S.A. ....	45559
CTR Machinery S. à r. l. ....	45565	Suricate Solutions ....	45561
Drachoc S.à r.l. ....	45558	Teddy House S.à r.l. ....	45561
Dundeal (International) 28 S.à r.l. ....	45586	V11 Studiogame ....	45559
Griffin Holdco II S.à r.l. ....	45564	Volamena S.A. ....	45563
Hansteen Germany (6) S.à r.l. ....	45558	Waldkirch ....	45562
Hansteen Ladbergen S.à r.l. ....	45600	White Birch Luxembourg Holding S.à r.l. .....	45555
Improve ....	45556	Winchester International S.A. ....	45561
Kani Lux Holdings S.à r.l. ....	45556	Winchester International S.A. ....	45600
KORTO GmbH ....	45586	Winchester International S.A. ....	45566
Map Relocations ....	45562	Wolmirstedt ....	45559
M.H.R. Trading Company S.à r.l. ....	45554	World Fuel Services Finance Company S.à r.l. ....	45567
Networking ....	45586		
Noferti Property S.A. ....	45570		

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

Siège social: L-4959 Bascharage, 17, op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 167.511.

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

Référence de publication: 2015035526/9.

(150040387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2015.

**Real Estate Alpha 2 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.996.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 janvier 2015*

En date du 22 janvier 2015, la Société Real Estate Alpha 2 S.A. a désigné SGG S.A. (ayant son siège social au 412F route d'Esch à L-2086 Luxembourg) comme dépositaire au sens de l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative au dépôt obligatoire et à l'immobilisation des actions et des parts au porteurs.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2015035314/12.

(150039729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

**M.H.R. Trading Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 10.401.

*Extrait du contrat de cession de parts sociales signé le 19 décembre 2014**Résolutions*

Monsieur Detlef XHONNEUX, né le 27/02/1967 à Eupen (Belgique) demeurant à L-9768 Reuler, 106, Op Der Acht, ci-après dénommé le Cédant;

Madame Nancy DEVILLET, née le 18/05/1972 à Arlon (Belgique), demeurant à B-6717 Attert, 12, Voie des Néfliers, ci-après dénommé le Cessionnaire;

Le Cédant cède au Cessionnaire, qui accepte, 17 parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois M.H.R. TRADING COMPANY S.à r.l. ayant son siège social au 37, Rue d'Anvers, L-1130 LUXEMBOURG, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 10.401.

Monsieur Olivier DIFFERDANGE, né le 12/01/1973 à Arlon (Belgique), demeurant à B-6700 Sampont, 9, Rue du Muselbur, ci-après dénommé le Cédant;

Madame Nancy DEVILLET, née le 18/05/1972 à Arlon (Belgique), demeurant à B-6717 Attert, 12, Voie des Néfliers, ci-après dénommé le Cessionnaire;

Le Cédant cède au Cessionnaire, qui accepte, 17 parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois M.H.R. TRADING COMPANY S.à r.l. ayant son siège social au 37, Rue d'Anvers, L-1130 LUXEMBOURG, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 10.401.

Monsieur Yves MERTZ, né le 19/09/1957 à Arlon (Belgique) demeurant à B-6706 Lottert, 470, Chemin de l'Étang, ci-après dénommé le Cédant;

Madame Nancy DEVILLET, née le 18/05/1972 à Arlon (Belgique) demeurant à B-6717 Attert, 12, Voie des Néfliers, ci-après dénommé le Cessionnaire;

Le Cédant cède au Cessionnaire, qui accepte, 16 parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois M.H.R. TRADING COMPANY S.à r.l. ayant son siège social au 37, Rue d'Anvers, L-1130 LUXEMBOURG, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 10.401.

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

AFC Benelux Sarl

Signature

Référence de publication: 2015033769/33.

(150037731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

**ContourGlobal Terra Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 154.648.

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

Référence de publication: 2015035592/9.

(150039910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2015.

**White Birch Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.587.

Le Bilan et l'affectation du résultat 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 27 février 2015.

White Birch Luxembourg Holding S.à r.l.

Johannes de Zwart

Gérant

Référence de publication: 2015035425/14.

(150039157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

**COLUMBIA International Consulting sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 94.306.

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

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société INVESTMENT TRADE SERVICE CORP, (limited company), avec siège social à 1, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, BVI,

Ici représentée par Monsieur Emile WIRTZ, consultant, avec adresse professionnelle à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, agissant en vertu d'une procuration générale dont une copie restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule associée de la société à responsabilité limitée COLUMBIA International Consulting S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 5 juin 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 788 du 26 juillet 2003, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur Jean-Louis IMBS, demeurant à Ingwiller, France, 16A, route de Weinbourg, né à Sarre Union, le 10 janvier 1953.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilégiés, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

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

*Troisième résolution*

L'associé unique donne décharge au gérant pour l'exécution de son mandat.

*Quatrième résolution*

L'associé unique décide de nommer commissaire à la liquidation:

Monsieur Emile WIRTZ, avec adresse professionnelle à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, né à Luxembourg, le 27 septembre 1963.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. WIRTZ et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 4 février 2015. Relation: 1LAC/2015/3423. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 2 mars 2015.

Référence de publication: 2015034945/46.

(150039793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

---

**Kani Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 151.969.

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

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

Référence de publication: 2015035787/9.

(150039898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2015.

---

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

**Capital social: EUR 325.000,00.**

Siège social: L-8059 Bertrange, 3, Grevelsbarrière.

R.C.S. Luxembourg B 167.726.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 février 2015.

Référence de publication: 2015035353/10.

(150039071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

---

**Improve, Société en nom collectif.**

Siège social: L-1834 Luxembourg, 13, rue Jean-Pierre Koltz.

R.C.S. Luxembourg B 194.908.

—  
STATUTS

Les Constituants:

1. Monsieur Alexandre MONTEIRO DE OLIVEIRA, né le 8 août 1983 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, résidant au Grand-Duché de Luxembourg, 10, rue de la forêt, L-6196 Eisenborn, et

2. Monsieur Giovanni CIRASA, né le 11 mars 1986 à La Louvière, Belgique, résidant au Grand-Duché de Luxembourg, 2, rue Adolphe Weis, L-7260 Bereldange.

Il est formé par les présentes, entre les Constituants et tous ceux qui pourraient devenir associés par la suite, une société en nom collectif qui sera régie par les lois luxembourgeoises y relatives ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

**1. Nom de la Société.** Le nom de la Société est «Improve»,

**2. Forme juridique de la Société.** La Société est une société en nom collectif régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

**3. Siège social de la Société.** Le siège social est établi à Luxembourg-ville. Cependant, le siège pourra être transféré à n'importe quel autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil de gérance.

**4. Objet social de la Société.** La Société a pour objet:

- la mise en place et l'organisation d'ateliers, de stages et de formations de théâtre et plus particulièrement de théâtre d'improvisation tant en milieu entreprise qu'en milieu socioculturel ou encore en milieu scolaire.
- la production et/ou la réalisation de spectacles de théâtre professionnels et/ou amateurs ainsi que leur diffusion nationale et/ou internationale.
- la promotion du théâtre et plus particulièrement du théâtre d'improvisation.

La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de l'objet détaillé ci-dessus.

**5. Associés solidaires.** La Société a deux (2) associés qui sont solidairement et indéfiniment responsables pour toutes les dettes de la Société.

Il s'agit de:

- Monsieur Alexandre MONTEIRO DE OLIVEIRA, susnommé, et
- Monsieur Giovanni CIRASA, susnommé.

**6. Capital Social de la Société.** Le capital social a été établi à deux mille Euros (2.000,00 EUR), divisé en cent (100) parts de vingt Euros (20,00 EUR) chacune.

*Souscription du capital*

1. - Monsieur Alexandre MONTEIRO DE OLIVEIRA, susnommé . . . . .	50 parts
2.- Monsieur Giovanni CIRAS A, susnommé . . . . .	50 parts
	100
Total: cent parts sociales . . . . .	parts

Toutes les parts ont été libérées totalement par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille Euros (2.000,00 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société.

**7. Gérant(s) de la Société.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils peuvent être nommés pour un terme illimité. Les gérants sont rééligibles.

Sous réserve des lois applicables, la société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle(auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance de la Société, dans les limites de cette délégation.

**8. Date de formation, Durée et Exercices de la Société.** La Société a été formée le 17 février 2015 pour une durée illimitée.

Le premier exercice de la Société débutera le 17 février 2015 et se clôturera le 31 décembre 2015.

Les exercices suivants commenceront le 1<sup>er</sup> janvier de l'année en question et se clôtureront au 31 décembre.

La Société pourra être dissoute sur simple décision des associés.

**9. Comptes annuels de la Société et bénéfice net.** Chaque année, dans les délais prévus par la loi, il sera fait par le Conseil de Gérance un inventaire de l'actif et du passif de la société ainsi que le bilan et le compte des profits et pertes.

Le bénéfice net, déduction faite de tous frais généraux et amortissements, est à la disposition de l'assemblée générale de la société.

**10. Dispositions légales.** Pour tous les points non expressément prévus dans les présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

*Assemblée générale*

Et ensuite les associés, tous présents, représentant l'intégralité du capital social, se considérant tous comme valablement convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. - Ont été nommés comme gérants:
  - Monsieur Alexandre MONTEIRO DE OLIVEIRA, susnommé, gérant, et
  - Monsieur Giovanni CIRASA, susnommé, gérant.
2. - Les deux mandats sont définis pour une durée illimitée.
3. - La société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe des deux gérants susnommés.
4. - Le siège social a été établi au 13, rue Jean-Pierre Koltz, L-1834 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 17 février 2015.

Alexandre MONTEIRO DE OLIVEIRA / Giovanni CIRASA.

Référence de publication: 2015035136/70.

(150039488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

**Ateliers Copus s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 40, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 148.213.

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.  
Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2015034819/10.

(150039753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

**Avrim Park, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.  
R.C.S. Luxembourg B 169.894.

Les comptes annuels au 30 avril 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 27 février 2015.

Référence de publication: 2015034820/10.

(150039258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

**Hansteen Germany (6) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 168.686.

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

1. Madame Sarah Michaela 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<sup>er</sup> 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 Germany (6) S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2015034476/17.

(150038748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 193.559.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique tenue le 15 janvier 2015 à Luxembourg**Résolution:*

L'Assemblée prend acte et accepte la démission présentée en date de ce jour par Madame Christine Picco de ses fonctions de Gérant de la Société.

L'Assemblée décide de nommer avec effet immédiat, Monsieur Gilles Cochard, demeurant au 31bis, rue du Four à Briques, F-78690 Les Essarts Le Roi (France), en qualité de nouveau Gérant de la Société, en remplacement du Gérant démissionnaire. Son mandat aura comme échéance celui de son prédécesseur, à savoir lors de l'Assemblée Générale à tenir en 2017.

DRACHOC S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2015034977/17.

(150039238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

**Wolmirstedt, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 111.471.

Les comptes annuels au 30 septembre 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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015034782/10.

(150038291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

---

**Private Business Center, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.  
R.C.S. Luxembourg B 161.468.

Les comptes annuels au 30 avril 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 27 février 2015.

Référence de publication: 2015035288/10.

(150039143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

---

**Suncoast S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 89.986.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration de la société tenue le 10 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: 2015035389/12.

(150038805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

---

**V11 Studiogame, Société Anonyme.**

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 56, rue Jean Pierre Michels.  
R.C.S. Luxembourg B 189.808.

L'an deux mille quinze, le onze février.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,  
s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «V11 STUDIOGAME» ayant son siège social à L-4243 Esch-sur-Alzette, 56, rue Jean Pierre Michels, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 189808,

avec un capital souscrit de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-),

représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente-et-un euros (EUR 31,-) chacune, divisées en six cents (600) actions ordinaires de catégorie A avec droit de vote, et quatre cents (400) actions de catégorie B sans droit de vote donnant droit à un dividende préférentiel de 1% supplémentaire.

constituée, suivant acte reçu, par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 19 août 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2972, en date du 16 octobre 2014, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Thierry GUICHEN, ayant son domicile professionnel à Nantes, 39, Avenue Camus (France).

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christel GIRARDEAUX, directrice de sociétés, demeurant à Roedgen, 5, rue de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

- 1.- Dissolution et mise en liquidation de la société.
- 2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3.- Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes.

B) Que la présente assemblée a été convoquée par deux (2) convocations au journal quotidien «LE QUOTIDIEN» ainsi que dans le Mémorial C, Recueil des sociétés et associations en date du 23 janvier 2015 et du 3 février 2015, tel que prévu par l'article 70 de la loi sur les sociétés commerciales.

C) Que sur les six cents (600) actions ordinaires de catégorie A avec droit de vote, et quatre cents (400) actions de catégorie B sans droit de vote émises six cents (600) actions ordinaires de catégorie A, et quatre cents (400) actions de catégorie B sans droit de vote sont présentes ou représentées se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Après avoir approuvé l'exposé du président et après avoir reconnu que le quorum requis a été atteint l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide avec:

970 votes en faveur (570 Actions A et 400 Actions B)

30 votes contre (30 Actions A)

0 abstentions

de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

Cette résolution a été adoptée avec le quorum requis par la loi.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide avec:

970 votes en faveur (570 Actions A et 400 Actions B)

0 votes contre

30 abstentions (30 Actions A)

de désigner Monsieur David BRUNOT, directeur de sociétés, né le 15 mars 1976 à Poitiers (France), demeurant à 79, la Balise Marina, 90606 Rivière Noire, Ile Maurice, comme liquidateur

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

Cette résolution a été adoptée avec le quorum requis par la loi.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide avec:

970 votes en faveur (570 Actions A et 400 Actions B)

0 votes contre

30 abstentions (30 Actions A)

d'accepter les démissions des administrateurs et du commissaire aux comptes et leur confère, pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Cette résolution a été adoptée avec le quorum requis par la loi.

*Déclaration*

L'actionnaire Monsieur Thierry GUICHEN, préqualifié, a fait des déclarations exposant sa position ainsi que celle de Madame Virginie JORDE, qu'il représente, lesquelles déclarations seront transmises par écrit dans les 24 (vingt-quatre) heures et annexées de l'accord de l'assemblée générale au présent procès-verbal.



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

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de 1.000,- EUR, sont à la charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Thierry GUICHEN, Christel GIRARDEAUX, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 13 février 2015. Relation GAC/2015/1278. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Référence de publication: 2015034775/89.

(150038994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

---

**Suricate Solutions, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 194.574.

—  
La société SURICATE SOLUTIONS SA (RCS B 194.574) décide de nommer la Fiduciaire Luxembourg Paris Genève Sàrl (RCS B 84.426) ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, le 15-17, avenue Guillaume, comme dépositaire de ses actions au porteur en date du 30 janvier 2015.

Christophe BIANCO

*Administrateur-Délégué*

Référence de publication: 2015034725/12.

(150038149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

---

**Teddy House S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 32.106.

—  
*Extrait de la décision de l'associée unique du 26 février 2015*

- L'associée unique décide de transférer le siège social du 54, Boulevard Napoléon I<sup>er</sup> à L-2210 Luxembourg au 4, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.

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

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015034749/14.

(150038422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 83.293.

—  
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.

Luxembourg, le 03.03.2015.

*Pour: WINCHESTER INTERNATIONAL S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2015036100/14.

(150040388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2015.

---

**Waldkirch, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 111.474.

Les comptes annuels au 30 septembre 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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015034776/10.

(150038292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

---

**Patron GP Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 190.209.

Les statuts coordonnés de la société 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: 2015034622/10.

(150038365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

---

**Map Relocations, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-8399 Windhof, 11, route des 3 Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 194.924.

**OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE**

*Extrait*

Par décision en date du 9 février 2015, le Conseil d'Administration de la société anonyme de droit belge MAP RELOCATIONS, ayant son siège social à B-3090 Overijse, Brusselsesteenweg 321, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0448.909.664, a décidé:

- d'ouvrir une succursale luxembourgeoise dénommée «MAP RELOCATIONS» à L-8399 Windhof, 11 route des 3 cantons, à compter du 2 mars 2015, ayant pour objet d'assister et de conseiller les organisations, les collaborateurs des organisations et les particuliers, qui viennent s'installer au Luxembourg ou qui souhaitent déménager du Luxembourg vers l'étranger, au sujet de l'hébergement, les formalités administratives, les dossiers financiers et fiscaux, la budgétisation et le contrôle budgétaire et les règles internes de l'entreprise concernant les sujets susvisés.

- de nommer, pour une durée indéterminée, en qualité de représentante permanente de la société MAP RELOCATIONS, pour l'activité de la succursale MAP RELOCATIONS, Madame Isabelle Premont, administrateur de sociétés, née le 14 mai 1977 à Eupen (Belgique), demeurant à B-3090 Overijse, Kroendaalplein 8, qui a le pouvoir d'engager la société MAP RELOCATIONS à l'égard des tiers et de la représenter en justice pour l'activité de sa succursale MAP RELOCATIONS par sa signature individuelle.

Par ailleurs, la société MAP RELOCATIONS est engagée à l'égard des tiers et représentée en justice par son Conseil d'Administration composé par:

- La société de droit belge Chameleon & Co SPRL, établie et ayant son siège social à B-3090 Overijse, Kroendaalplein 8, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0547.900.837, représentée par Madame Isabelle Premont, administrateur de sociétés, née le 14 mai 1977 à Eupen (Belgique), demeurant à B-3090 Overijse, Kroendaalplein 8;

- Madame Isabelle Premont, administrateur de sociétés, née le 14 mai 1977 à Eupen (Belgique), demeurant à B-3090 Overijse, Kroendaalplein 8;

- Monsieur Wouter Esseldeurs, administrateur de sociétés, né le 30 mai 1975 à Vilvoorde (Belgique), demeurant à B-3090 Overijse, Kroendaalplein 8.

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

Howald.

Signature.

Référence de publication: 2015034792/34.

(150039604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

---

**Volamena S.A., Société Anonyme,  
(anc. BP Schopping S.A.).**

Siège social: L-8080 Bertrange, 4C, rue Pletzer.  
R.C.S. Luxembourg B 175.075.

L'an deux mille quinze, le onze février.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BP Schopping S.A.", ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 175.075, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 février 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 779 du 2 avril 2013,

ayant un capital de trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,-EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bob PLEIN, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Henri DA CRUZ, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1.- Transfert du siège social vers L-8080 Bertrange, 4C, rue Pletzer et modification afférente du premier alinéa de l'article 4 des statuts.

2.- Changement de la dénomination de la Société en VOLAMENA S.A., et modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

3.- Changement de l'objet social de la Société et modification afférente de l'article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société a pour objet l'achat, la vente et la gestion d'un patrimoine immobilier tant à Luxembourg qu'à l'étranger.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, artisanales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.»

4.- Nominations statutaires

5.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide, avec effet au 31 décembre 2014, de transférer le siège social vers L-8080 Bertrange, 4C, rue Pletzer, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4. (1<sup>er</sup> alinéa).** Le siège social est établi dans la Commune de Bertrange, (Grand-Duché de Luxembourg).»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer, avec effet au 31 décembre 2014, la dénomination de la Société en VOLAMENA S.A., et de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes, par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "VOLAMENA S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de changer, avec effet au 31 décembre 2014, l'objet social de la Société, et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts tel que prévu au point 3 de l'ordre du jour.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée accepte, par vote spécial, les démissions de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes en fonction.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée nomme, avec effet au 31 décembre 2014, à la fonction de:

##### *Administrateur unique*

Monsieur Johary RAJAOFERA, employé, né à Toamasina le 12 juin 1972 demeurant à L-8080 Bertrange, 4C, rue Pletzer.

##### *Commissaire aux comptes*

TRIPLE A CONSULTING, société anonyme, ayant son siège social à L-2156 Luxembourg, 2 Millegässel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 61.417.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l'article 16 des statuts relative à la mesure transitoire du premier exercice social.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à neuf cent cinquante euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Bob PLEIN, Henri DA CRUZ, Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 13 février 2015. Relation GAC/2015/1277. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015034887/91.

(150039361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

---

#### **Griffin Holdco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 164.859.

---

#### *Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 26 février 2015*

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:

- D'accepter la démission de M. Szymon Dec et M. Martin David Graham avec effet du 31 janvier 2015

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

Griffin Holdco II Srl

Référence de publication: 2015034452/12.

(150038860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

---

**CTR Machinery S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20C, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 147.650.

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

Before Maître Jean SECKLER, civil law notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

RUDY INVESTMENT S.à r.l., a limited liability company incorporated and existing under the Luxembourg laws, having its registered office at L 2535 Luxembourg, 20C, boulevard Emmanuel Servais and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 174876,

duly represented by Mr Georges THINNES, conseiller fiscal, residing professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal which after having been signed “ne varietur” by the appearing proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

acting as sole member of CTR Machinery S.à r.l. (the “Company”), a limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 38, rue des Martyrs, L-3739 Rumelange, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 147650, incorporated on 21 July 2009 pursuant to a deed received by Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1734 of 8 September 2009.

The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time on 19 October 2009 pursuant to a deed received by Me Carlo WERSANDT, prenamed, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2339 of 1 December 2009.

The sole member, represented as stated above, requests the undersigned notary to document the following:

*First resolution*

The sole member decides to transfer the registered office of the Company from L-3739 Rumelange, 38, rue des Martyrs, to L-2535 Luxembourg, 20C, boulevard Emmanuel Servais, and to amend subsequently the first sentence of article two of the by-laws as follows:

“The registered office is established in the city of Luxembourg.”.

The rest of the article remains unchanged.

*Second resolution*

The sole member states that his address of the registered office was transferred to L-2535 Luxembourg, 20C, boulevard Emmanuel Servais.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 950.-.

*Declaration*

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L’an deux mille quinze, le onze février.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

RUDY INVESTMENT S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L 2535 Luxembourg, 20C, boulevard Emmanuel Servais et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 174876,

ici représentée par Monsieur Georges THINNES, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration donnée sous seing privé laquelle, signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement,

agissant en sa qualité d'associée unique de CTR Machinery S.à.r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 38, rue des Martyrs, L-3739 Rumelange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 147650, constituée en date du 21 juillet 2009 suivant un acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1734 du 8 septembre 2009.

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu en date du 19 octobre 2009 suivant un acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, prénommé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2339 du 1<sup>er</sup> décembre 2009.

L'associée unique, représentée comme stipulé ci-dessus, requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

#### *Première Résolution*

L'associée unique décide de transférer le siège social de la Société de L-3739 Rumelange, 38, rue des Martyrs, à L-2535 Luxembourg, 20C, boulevard Emmanuel Servais, et de modifier par conséquent la première phrase de l'article deux des statuts comme suit:

«Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.»

Le reste de l'article reste inchangé.

#### *Deuxième Résolution*

L'associée unique constate que l'adresse de son siège social a été transféré vers L-2535 Luxembourg, 20C, boulevard Emmanuel Servais.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ 950,- EUR.

#### *Déclaration*

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

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

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

Signé: Georges THINNES, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 13 février 2015. Relation GAC/2015/1260. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015034373/90.

(150038587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

---

#### **Winchester International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 83.293.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03.03.2015.

Pour: WINCHESTER INTERNATIONAL S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2015036102/14.

(150040390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2015.

---

**World Fuel Services Finance Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 2.020.000,00.**

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 95.561.

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

Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. World Fuel Singapore Holding Company I Pte. Ltd., a limited liability company incorporated under the laws of Singapore, registered with the Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore under number 200101174E, having its address at 238A Thomson Rd. # 17-03, Singapore 307684, Singapore; and

2. WFS Danish Holding Partnership K/S, a partnership established under the laws of Denmark, with address at Torvebyen 8, 1.Th., 4600 Koge, Denmark, registered under number 34690936.

here both represented by Peggy Simon, private employee with professional address at 9, Rabatt, L-6475, Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of two proxies established on February 20, 2015.

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

Such appearing entities, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:

I. World Fuel Singapore Holding Company I Pte. Ltd. is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established in Luxembourg under the name of "World Fuel Services Finance Company S.à r.l.", with registered office at 20, rue des Peupliers, L-2328 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 95 561, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary, dated August 21<sup>st</sup>, 2003, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1032 dated October 6<sup>th</sup>, 2003 (the "Company"). The articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated November 30, 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3268, dated December 23, 2013.

II. The Company's share capital is set at two million ten thousand U.S. Dollars (USD 2,010,000.-) represented by twenty thousand one hundred (20,100) shares having a nominal value of one hundred U.S. Dollars (USD 100.-) each, all fully paid-up and subscribed.

III. World Fuel Singapore Holding Company I Pte. Ltd., through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolved to waive its right to the convening notice. The sole shareholder considered itself as duly convened and declared having a perfect knowledge of the agenda, which was communicated in advance to it

*Second resolution*

The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by ten thousand U.S. Dollars (USD 10,000), in order to raise it from its present amount of two million ten thousand U.S. Dollars (USD 2,010,000.-) to two million twenty thousand U.S. Dollars (USD 2,020,000.-), by the creation and issue of one hundred (100) new shares with a nominal value of one hundred U.S. Dollars (USD 100.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

*Third resolution*

The sole shareholder resolved to accept the subscription of the new shares by WFS Danish Holding Partnership K/S, prenamed.

*Subscription - Payment*

Thereupon, WFS Danish Holding Partnership K/S, prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to all the new shares and to have them fully paid up, pursuant to that certain contribution agreement dated on February 20, 2015, by contributions in kind consisting of:

(i). an unquestionable loan receivable which is due by WFS Danish Holding Company I ApS, a company incorporated under the laws of Denmark, with registered office at Torvebyen 8, 1.Th., 4600 Koge, Denmark, having an aggregate value of sixty-six million, three hundred and sixty-six thousand, three hundred U.S. Dollars (USD 66,366,300.-); and

(ii). All the outstanding shares of WFS Danish Holding Company I ApS, prenamed, having a fair market value of three hundred and fifty-three million, one hundred and ninety thousand U.S. Dollars (USD 353,190,000.-) (collectively the "Contributions in Kind").

The excess amount of four hundred and nineteen million, five hundred and forty-six thousand, three hundred U.S. Dollars (USD 419,546,300.-) of the Contributions in Kind has been allocated to the share premium account of the Company.

Proof of the Contributions in Kind's existence and value has been given to the undersigned notary by the following documents:

- a declaration from the board of managers of the Company, dated February 20, 2015; and
- a declaration from WGFS Danish Holding Partnership K/S, prenamed, dated February 20, 2015.

WFS Danish Holding Partnership K/S, prenamed, declared that:

- it is the sole full owner of the Contributions in Kind and possesses the power to dispose of them, being legally and conventionally freely transferable; and
- the Contributions in Kind are free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights.

#### *Fourth resolution*

Pursuant to the above resolutions, the shareholders resolved to amend article 6 of the Company's articles of association, to give it henceforth the following wording:

“ **Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at two million twenty thousand U.S. Dollars (USD 2,020,000.-) represented by twenty thousand two hundred shares (20,200) shares having a nominal value of one hundred U.S. Dollars (USD 100.-) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares”.

#### *Fifth resolution*

The shareholders resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empower and authorize any Manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

#### *Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated amendment to the articles of association of the Company are estimated at six thousand six hundred Euro (EUR 6.600.-).

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing entities, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing entities and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the entities appearing, who is known to the notary by her Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quinze, le vingt février.

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

Ont comparu:

1. World Fuel Singapore Holding Company I Pte. Ltd., une société à responsabilité limitée, enregistrée à «Accounting and Corporate Regulatory Authority (AGRA) of Singapore» sous le numéro 200101174E, avec adresse au 238A Thomson Rd. # 17-03, Singapoure 307684, Singapoure; et

2. WFS Danish Holding Partnership K/S, un partnership établis sous les lois du Danemark, avec adresse au Torvebyen 8, 1.Th., 4600 Koge, Danemark, enregistré sous le numéro 34690936.

ici représentés par Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9, Rabbatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de deux procurations données le 20 février 2015.

Lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le mandataire des comparants et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrée en même temps.



Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. World Fuel Singapore Holding Company I Pte. Ltd. est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de "World Fuel Services Finance Company S.à r.l.", ayant son siège social au 20, rue des Peupliers, L-2328 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95561, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire, reçu en date du 21 août 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1032, en date du 6 octobre 2003 (la «Société»). Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du 30 novembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3268, en date du 23 décembre 2013.

II. Le capital social est fixé à deux millions dix mille U.S. Dollars (USD 2.010.000,-) représenté par vingt mille cent (20.100) parts sociales d'une valeur nominale de cent U.S. Dollars (USD 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

III. World Fuel Singapore Holding Company I Pte. Ltd., par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associée unique renonce à son droit de convocation, l'associée unique se considère comme dûment convoquée et déclare avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour lequel lui a été communiqué à l'avance.

#### *Deuxième résolution*

L'associée unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de dix mille U.S. Dollars (USD 10.000,-), pour le porter de son montant actuel de deux millions dix mille U.S. Dollars (USD 2.010.000,-) à deux millions vingt mille U.S. Dollars U.S. Dollars (USD 2.020.000,-), par la création et l'émission de cent (100) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent U.S. Dollars (USD 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Troisième résolution*

L'associée unique a décidé d'accepter la souscription des nouvelles parts sociales par WFS Danish Holding Partnership K/S.

#### *Souscription - Libération*

Sur ce, WFS Danish Holding Partnership K/S, prénommé, par son mandataire, a déclaré souscrire à la totalité des nouvelles parts sociales et les libérer intégralement, conformément à un certain contrat d'apport en date du 20 février 2015, par des apports en nature consistant en:

(i). une créance certaine et liquide due par WFS Danish Holding Company I ApS, une société constituée sous les lois du Danemark, ayant son siège social au Torvebyen 8, 1.Th., 4600 Koge, Danemark, d'un montant total de soixante-six millions trois cents soixante-six mille trois cents U.S. Dollars (USD 66.366.300,-); et

(ii). Toutes les actions en émission de la société FS Danish Holding Company I ApS, prénommée, ayant une valeur de marché de trois cent cinquante-trois millions cent quatre-vingt-dix mille U.S. Dollars (USD 353.190.000,-) (collectivement, les «Apports en Nature»).

Le montant excédentaire de quatre cent dix-neuf millions cinq cent quarante-six mille trois cents U.S. Dollars (USD 419.546.300,-) des Apports en Nature a été alloué au compte de prime d'émission de la société.

Preuve de l'existence et de la valeur des Apport en Nature a été donnée au notaire soussigné par les documents suivants:

- Une déclaration du conseil de gérance de la Société en date du 20 février 2015; et
- Une déclaration de WGFS Danish Holding Partnership K/S prénommée, en date du 20 février 2015.

WFS Danish Holding Partnership K/S, prénommé, par son mandataire, a déclaré:

- Etre le seul et plein propriétaire des Apports en Nature et posséder les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles; et
- Les Apports en Nature sont libres de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers.

#### *Quatrième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, les associés ont décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour désormais lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à deux millions vingt mille Dollars U.S. (USD 2.020.000,-) représenté par vingt mille deux (20.200) parts sociales d'une valeur nominale de cent Dollars U.S. (USD 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.

La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.».

#### *Cinquième résolution*

Les associés ont décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications qui précèdent, et de donner pouvoir et autorité à tout Gérant de la Société afin de procéder, pour le compte de la Société, à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison de la présente modification des statuts de la Société, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille six cents Euros (EUR 6.600.-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 25 février 2015. Relation: GAC/2015/1564. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

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

Echternach, le 27 février 2015.

Référence de publication: 2015035428/188.

(150039086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

#### **Noferti Property S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 161.993.

#### DISSOLUTION

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FIFTEEN,

ON THE TWENTY-NINTH DAY OF JANUARY.

Before us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr. Sergiy Marfut residing at 33 Rogaleva str., ap. 99, City Dnepropetrovsk, Ukraine

hereinafter called "the appearer" or "sole shareholder",

duly represented by Mrs Cristine ASTGEN, employee, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of proxy given on 26 January 2015,

which proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities;

Such appearer, represented as indicated, has requested the undersigned notary to state:

1. The company "Noferti Property S.A.", société anonyme, hereinafter called "the Company", with registered office at L-1528 Luxembourg, 1, Boulevard de la Foire, R.C.S. Luxembourg B 161993, was incorporated on 1<sup>st</sup> June 2011 by deed of Maître Edouard DELOSCH, notary residing at the time in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2112 of 9<sup>th</sup> September 2011. The Articles have not been amended since.

2. The Company's capital amounts to EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) divided into 3,100 (three thousand one hundred) shares with a nominal value of EUR 10.- (ten Euro) each.

3. The appearer is the sole shareholder of the said Company.

4. The appearer, as sole shareholder, hereby expressly declares that it is proceeding to the dissolution of the Company with immediate effect;

5. That the appearer, as liquidator of the Company, also declares that:

- it has realized, received, or will take over all the assets of the Company,
- all the liabilities of the Company against third parties have been fully paid off or duly provisioned for,
- it is responsible for all liabilities of the Company whether presently known or unknown,
- it has established a liquidation report;

6. That the liquidator's statement have been, in accordance with the law, subject of the annexed auditor's report on liquidation established by ODD Financial Services S.A., with registered office at 1, Bd de la Foire, L-1528 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 41014, designated "commissaire-vérificateur";

7. That the appearer grants discharge to the directors of the Company;

8. That the appearer grants discharge to the independent auditor "réviseur d'entreprises" of the Company;

9. That the documents of the Company will be kept during five years at the former registered office of the Company.

10. That the appearer may proceed to the cancellation of the Company's shares register.

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

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

L'AN DEUX MILLE QUINZE,

LE VINGT-NEUF JANVIER

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

A comparu:

Monsieur Sergiy Marfut, résident à 33 Rogaleva str., ap. 99, City Dnepropetrovsk, Ukraine, ci-après appelé "le comparant" ou "l'actionnaire unique",

représenté par Madame Cristine ASTGEN, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privée, donnée le 26 janvier 2015,

laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

1. La société anonyme «Noferti Property S.A.», ci-après dénommée "la Société", ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 1, Boulevard de la Foire, R.C.S. Luxembourg B 161992, a été constituée suivant acte reçu de Maître Edouard DELOSCH, notaire alors de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 2112 du 9 septembre 2011. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis cette date.

2. Le capital social s'élève à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

3. Le comparant est le seul propriétaire de la totalité des actions de la prédite Société.

4. Le comparant, en sa qualité d'actionnaire unique, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

5. Le comparant, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare:

- qu'il a réalisé, reçu ou va recevoir tous les actifs de la Société,
- que tous les passifs de ladite Société envers des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés,
- qu'il assume l'obligation de payer tout le passif actuellement connu ou inconnu,
- qu'il a dressé un rapport de liquidation;

6. Que le rapport du liquidateur a été dressé, en vertu des prescriptions de la Loi, et que sur cette base un rapport du commissaire à la liquidation a été établi par la société ODD Services S.A., ayant son siège social au 1, Boulevard de la Foire, à L-1528 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 41014 désignée "commissaire-vérificateur".

7. Le comparant accorde décharge pleine et entière aux administrateurs de la Société.

8. Le comparant accorde décharge pleine et entière au réviseur d'entreprises.

9. Les livres et documents de la Société sont conservés pendant la durée de cinq années à l'adresse de son ancien siège social.

10. Que le comparant pourra procéder à l'annulation du registre des actionnaires.

Et à l'instant le comparant, représenté comme il est dit, a présenté au notaire instrumentaire les actions qui ont été annulées par son mandataire en présence du notaire instrumentaire.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande du comparant, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. ASTGEN, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 février 2015. Relation: LAC1/2015/3086. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 27 février 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015034598/96.

(150038623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

**Resource Partners Holdings VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 166.825.

In the year two thousand and fifteen, on the fifth of January,

before us Me Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

(1) Resource Partners GP Limited, a limited liability company duly incorporated and organised under the laws of Jersey, registered under number 104061, having its registered address at 11-15 Seaton Place, JE-JE4 OQH St. Helier, Jersey, the Channel Islands, acting in its capacity as general partner of Resource Eastern European Equity Partners I L.P.;

(2) Resource Partners GP Limited, acting in its capacity as general partner of Resource Eastern European Equity Partners I-A L.P.; and

(3) AXA CEE Management Limited, a company duly incorporated and organised under the laws of Jersey, with registration number 101076 and regulated by the Jersey Financial Services Commission, whose registered office is at Greenville Street, JE-JE2 4UH St. Helier, Jersey, the Channel Islands, acting in its capacity as general partner of AXA Central and Eastern Europe Fund L.P.,

the "Shareholders",

hereby represented by Me Mélody Brunot, lawyer, with professional address in Luxembourg,

by virtue of three proxies under private seal given on 19 December 2014, which shall be annexed to the present deed.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are all the shareholders of Resource Partners Holdings VI S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of three hundred thousand euro (EUR 300,000.-), with registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 26 January 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 779 of 23 March 2012 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B166825 (the "Company").

The articles of association of the Company have for the last time been amended following a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, of 22 August 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2606 of 18 October 2013.

The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) so as to raise it from its present amount of three hundred thousand euro (EUR 300,000.-) to four hundred thousand euro (EUR 400,000.-).

2 To issue ten thousand (10,000) new class A shares, ten thousand (10,000) new class B shares, ten thousand (10,000) new class C shares, ten thousand (10,000) new class D shares, ten thousand (10,000) new class E shares, ten thousand (10,000) new class F shares, ten thousand (10,000) new class G shares, ten thousand (10,000) new class H shares, ten

thousand (10,000) new class I shares and ten thousand (10,000) new class J shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To accept subscription for these new shares, with payment of a share premium in a total amount of nine million three hundred thousand euro (EUR 9,300,000.-) by the Company's shareholders and to accept full payment in cash for these new shares.

4 To amend paragraph 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the capital increase.

5 Miscellaneous.

have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders unanimously resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) so as to raise it from its present amount of three hundred thousand euro (EUR 300,000.-) to four hundred thousand euro (EUR 400,000.-).

*Second resolution*

The Shareholders unanimously resolved to issue ten thousand (10,000) new class A shares (the "New Class A Shares"), ten thousand (10,000) new class B shares (the "New Class B Shares"), ten thousand (10,000) new class C shares (the "New Class C Shares"), ten thousand (10,000) new class D shares (the "New Class D Shares"), ten thousand (10,000) new class E shares (the "New Class E Shares"), ten thousand (10,000) new class F shares (the "New Class F Shares"), ten thousand (10,000) new class G shares (the "New Class G Shares"), ten thousand (10,000) new class H shares (the "New Class H Shares"), ten thousand (10,000) new class I shares (the "New Class I Shares") and ten thousand (10,000) new class J shares (the "New Class J Shares"), with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights and privileges as the existing shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon appeared:

(1) Resource Partners GP Limited, acting in its capacity as general partner of Resource Eastern European Equity Partners I L.P., represented as above mentioned.

Resource Partners GP Limited, acting in its capacity as general partner of Resource Eastern European Equity Partners I L.P., declared to subscribe for three thousand five hundred ninety-nine (3,599) New Class A Shares, three thousand five hundred ninety-nine (3,599) New Class B Shares, three thousand five hundred ninety-nine (3,599) New Class C Shares, three thousand five hundred ninety-nine (3,599) New Class D Shares, three thousand five hundred ninety-nine (3,599) New Class E Shares, three thousand five hundred ninety-nine (3,599) New Class F Shares, three thousand five hundred ninety-nine (3,599) New Class G Shares, three thousand five hundred ninety-nine (3,599) New Class H Shares, three thousand five hundred ninety-nine (3,599) New Class I Shares and three thousand five hundred ninety-nine (3,599) New Class J Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, for an aggregate issue price of thirty-five thousand nine hundred ninety euro (EUR 35,990.-), with payment of a share premium in a total amount of three million three hundred forty-seven thousand seventy euro (EUR 3,347,070.-), and to make full payment in cash for these shares ("Contribution 1").

(2) Resource Partners GP Limited, acting in its capacity as general partner of Resource Eastern European Equity Partners I-A L.P., represented as above mentioned.

Resource Partners GP Limited, acting in its capacity as general partner of Resource Eastern European Equity Partners I-A L.P., declared to subscribe for one thousand five hundred (1,500) New Class A Shares, one thousand five hundred (1,500) New Class B Shares, one thousand five hundred (1,500) New Class C Shares, one thousand five hundred (1,500) New Class D Shares, one thousand five hundred (1,500) New Class E Shares, one thousand five hundred (1,500) New Class F Shares, one thousand five hundred (1,500) New Class G Shares, one thousand five hundred (1,500) New Class H Shares, one thousand five hundred (1,500) New Class I Shares and one thousand five hundred (1,500) New Class J Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, for an aggregate issue price of fifteen thousand euro (EUR 15,000.-), with payment of a share premium in a total amount of one million three hundred ninety-five thousand euro (EUR 1,395,000.-), and to make full payment in cash for these shares ("Contribution 2").

(3) AXA CEE Management Limited, acting in its capacity as general partner of AXA Central and Eastern Europe Fund L.P., represented as above mentioned.

AXA CEE Management Limited, acting in its capacity as general partner of AXA Central and Eastern Europe Fund L.P., declared to subscribe for four thousand nine hundred one (4,901) New Class A Shares, four thousand nine hundred one (4,901) New Class B Shares, four thousand nine hundred one (4,901) New Class C Shares, four thousand nine hundred one (4,901) New Class D Shares, four thousand nine hundred one (4,901) New Class E Shares, four thousand nine hundred one (4,901) New Class F Shares, four thousand nine hundred one (4,901) New Class G Shares, four thousand nine hundred one (4,901) New Class H Shares, four thousand nine hundred one (4,901) New Class I Shares and four thousand nine hundred one (4,901) New Class J Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, for an aggregate issue price of forty-nine thousand ten euro (EUR 49,010.-), with payment of a share premium in a total amount of four million five

hundred fifty-seven thousand nine hundred thirty euro (EUR 4,557,930.-), and to make full payment in cash for these shares ("Contribution 3", and, together with Contribution 1 and Contribution 2, the "Contributions").

The Contributions represent an aggregate amount of nine million four hundred thousand euro (EUR 9,400,000.-).

#### *Third resolution*

The Shareholders unanimously resolved to accept said subscriptions, payment in full for such new shares by contribution in cash and to allot the one hundred thousand (100,000) new shares according to the above mentioned subscriptions.

The total amount in cash of nine million four hundred thousand euro (EUR 9,400,000.-) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Fourth resolution*

The Shareholders unanimously resolved to amend article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

#### **" Art. 5. Share Capital.**

5.1 The issued share capital of the Company is set at four hundred thousand euros (EUR 400,000.-) represented by:

- a. Forty thousand (40,000) class "A" shares (the "Class A Shares");
- b. Forty thousand (40,000) class "B" shares (the "Class B Shares");
- c. Forty thousand (40,000) class "C" shares (the "Class C Shares");
- d. Forty thousand (40,000) class "D" shares (the "Class D Shares");
- e. Forty thousand (40,000) class "E" shares (the "Class E Shares");
- f. Forty thousand (40,000) class "F" shares (the "Class F Shares");
- g. Forty thousand (40,000) class "G" shares (the "Class G Shares");
- h. Forty thousand (40,000) class "H" shares (the "Class H Shares");
- i. Forty thousand (40,000) class "I" shares (the "Class I Shares"); and
- j. Forty thousand (40,000) class "J" shares (the "Class J Shares"); with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

Without prejudice to other designations used in the Articles, the Class A to J Shares are together referred to as the "Classes of Shares" and each a "Class of Shares"; and the shares of any Class of Shares are together referred to as the "Shares" and each a "Share".

The holders of Shares are hereinafter referred to as the "Shareholders" and each a "Shareholder".

The features of the Shares are outlined in the present Articles."

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at four thousand two hundred euro (EUR 4,200.-).

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

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

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

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

L'an deux mille quinze, le cinq janvier,

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

ont comparu:

(1) Resource Partners GP Limited, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois de Jersey, ayant son siège social au 11- 15 Seaton Place, JE-JE4 OQH St. Helier, Jersey, les îles anglo-normandes, agissant en qualité de general partner de Resource Eastern European Equity Partners I L.P.;

(2) Resource Partners GP Limited, agissant en qualité de general partner de Resource Eastern European Equity Partners I-A L.P.; et

(3) AXA CEE Management Limited, une société constituée et régie selon les lois de Jersey, immatriculée sous le numéro 101076 et réglementé par la Jersey Financial Services Commission, ayant son siège social au 22 Greenville Street, JE-JE2 4UH St. Helier, Jersey, les îles anglo-normandes, agissant en qualité de general partner de AXA Central and Eastern Europe Fund L.P.,

les "Associés",

ici représentés par Maître Mélody Brunot, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

aux termes de trois procurations sous seing privé données le 19 décembre 2014, qui seront annexées aux présentes.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter que les Associés sont tous les associés de Resource Partners Holdings VI S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de trois cent mille euro (EUR 300.000.-), dont le siège social est au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 26 janvier 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 779 du 23 mars 2012 et immatriculé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166825 (la «Société»).

Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 août 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2606, en date du 18 octobre 2013.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informés des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cent mille euros (EUR 100.000.-) pour le porter de son montant actuel de trois cent mille euros (EUR 300.000.-) à quatre cent mille euros (EUR 400.000.-).

2 Émission de dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie A, dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie B, dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie C, dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie D, dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie E, dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie F, dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie G, dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie H, dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie I et dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie J, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de neuf million trois cent mille euros (EUR 9.300.000.-) par les associés de la Société, et acceptation de la libération intégrale de chacune de ces nouvelles parts sociales par des apports en numéraire.

4 Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

5 Divers.

ont requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Associés à l'unanimité ont décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent mille euros (EUR 100.000.-) pour le porter de son montant actuel de trois cent mille euros (EUR 300.000.-) à quatre cent mille euros (EUR 400.000.-).

#### *Deuxième résolution*

Les Associés ont décidé à l'unanimité d'émettre dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie A (les «Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A»), dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie B (les «Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B»), dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie C (les «Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C»), dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie D (les «Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D»), dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie E (les «Nouvelles Parts Sociales de Catégorie E»), dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie F (les «Nouvelles Parts Sociales de Catégorie F»), dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie G (les «Nouvelles Parts Sociales de Catégorie G»), dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie H (les «Nouvelles Parts Sociales de Catégorie H»), dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie I (les «Nouvelles Parts Sociales de Catégorie I») et dix mille (10.000) nouvelles parts sociales de catégorie J (les «Nouvelles Parts Sociales de Catégorie J»), d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

#### *Souscription - Paiement*

Ensuite ont comparu:

(1) Resource Partners GP Limited, agissant en qualité de general partner de Resource Eastern European Equity Partners I L.P., représentée comme indiqué ci-avant.

Resource Partners GP Limited, agissant en qualité de general partner de Resource Eastern European Equity Partners I L.P., a déclaré souscrire trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (3.599) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (3.599) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (3.599) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (3.599) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D, trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (3.599) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie

E, trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (3.599) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie F, trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (3.599) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie G, trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (3.599) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie H, trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (3.599) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie I et trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (3.599) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie J, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) par part sociale, à un prix d'émission total de trente-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (EUR 35.990,-), avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de trois million trois cent quarante-sept mille soixante-dix euros (EUR 3.347.070,-) et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un apport en numéraire («Contribution 1»).

(2) Resource Partners GP Limited, agissant en qualité de general partner de Resource Eastern European Equity Partners I-A L.P., représentée comme indiqué ci-avant.

Resource Partners GP Limited, agissant en qualité de general partner de Resource Eastern European Equity Partners I-A L.P., a déclaré souscrire mille cinq cent (1.500) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, mille cinq cent (1.500) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, mille cinq cent (1.500) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, mille cinq cent (1.500) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D, mille cinq cent (1.500) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie E, mille cinq cent (1.500) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie F, mille cinq cent (1.500) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie G, mille cinq cent (1.500) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie H, mille cinq cent (1.500) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie I et mille cinq cent (1.500) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie J, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) par part sociale, à un prix d'émission total de quinze mille euros (EUR 15.000,-), avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total d'un million trois cent quatre-vingt-quinze mille euros (EUR 1.395.000,-) et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un apport en numéraire («Contribution 2»).

(3) AXA CEE Management Limited, agissant en qualité de general partner de AXA Central and Eastern Europe Fund L.P., représentée comme indiqué ci-avant.

AXA CEE Management Limited, agissant en qualité de general partner de AXA Central and Eastern Europe Fund L.P., a déclaré souscrire quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D, quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie E, quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie F, quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie G, quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie H, quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie I et quatre mille neuf cent une (4.901) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie J, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) par part sociale, à un prix d'émission total de quarante-neuf mille dix euros (EUR 49.010,-), avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quatre million cinq cent cinquante-sept mille neuf cent trente euros (EUR 4.557.930,-) et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un apport en numéraire («Contribution 3»).

Les Apports représentent un montant total de neuf million quatre cent mille euros (EUR 9.400.000,-).

#### *Troisième résolution*

Les Associés ont décidé à l'unanimité d'accepter lesdites souscriptions, paiement en intégralité pour ces parts sociales par apport en numéraire et d'émettre les cent mille (100.000,-) parts sociales nouvelles conformément aux souscriptions ci-dessus mentionnées.

Le montant total en numéraire de neuf million quatre cent mille euros (EUR 9.400.000,-) est à la disposition de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant.

#### *Quatrième résolution*

Les Associés ont décidé à l'unanimité de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

##### **" Art. 5. Capital Social.**

5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à quatre cent mille euros (EUR 400.000,-) représenté par:

- a. Quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A");
  - b. Quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B");
  - c. Quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie C (les "Parts Sociales de Catégorie C");
  - d. Quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie D (les "Parts Sociales de Catégorie D");
  - e. Quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie E (les "Parts Sociales de Catégorie E");
  - f. Quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie F (les "Parts Sociales de Catégorie F");
  - g. Quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie G (les "Parts Sociales de Catégorie G");
  - h. Quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie H (les "Parts Sociales de Catégorie H");
  - i. Quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie I (les "Parts Sociales de Catégorie I"); et
  - j. Quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie J (les "Parts Sociales de Catégorie J");
- avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.



Sans préjudice d'autres désignations utilisées dans les Statuts, les Parts Sociales de Catégorie A à J seront définies ci-après comme les "Catégories de Parts Sociales" et individuellement une "Catégorie de Parts Sociales"; et ensemble, toutes les parts sociales des Catégories de Parts Sociales seront définies comme les "Parts Sociales" et individuellement une "Part Sociale".

Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les "Associés" et individuellement un "Associé".

Les caractéristiques des Parts Sociales sont résumées dans ces Statuts."

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à quatre mille deux cents euros (EUR 4.200,-).

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: M. Brunot, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 15 janvier 2015. GAC/2015/500. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 2 mars 2015.

Référence de publication: 2015035315/282.

(150039652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

#### **area800 Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 146.754.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den sechzehnten Februar.

Vor dem verhandelnden Notar Anja HOLTZ, im Amtssitz in Esch-sur-Alzette,

kommt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft «area800 Holding S.A.», mit Sitz in L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl zusammen.

Die Gesellschaft wurde gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den Notar Blanche MOUTRIER, mit Amtssitz in Esch-Alzette, am 26. Juni 2009, veröffentlicht im Memorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 1335 vom 10. Juli 2009.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 146.754.

Die Versammlung wurde eröffnet um 16.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herr Joachim Peter GÜNSTER, Kaufmann, mit Geschäftsadresse in L-9970 Leithum, 2, Driicht;

Herr GÜNSTER übernimmt auch die Aufgabe des Stimmzählers.

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Frau Monique GOLDENBERG, mit Geschäftsadresse in Esch-sur-Alzette.

Der Präsident erklärte und bat sodann den verhandelnden Notar zu beurkunden, dass:

I. die erschienenen und vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft «area800 Holding S.A.» sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste aufgeführt sind, welche nach Abzeichnung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmzähler und den verhandelnden Notar als Anlage gegenwärtiger Urkunde beigefügt ist, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die 330 bestehenden Aktien, die das gesamte Gesellschaftskapital bilden, in gegenwärtiger ausserordentlicher Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Auf der Tagesordnung der heutigen Versammlung stehen nachfolgende Punkte:

1.- Die Änderung der Form der Aktionen Dementsprechend wird der Artikel 6 der Satzung wie folgt abgeändert:

« **Art. 6. Shares.** The shares of the Company are in registered form.

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

« **Art. 6. Actions.** Les actions de la société sont nominatives.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.»

*Erster Beschluss*

Die Vorgehen der Gesellschaft werden namentlich. Somit hat der Artikel 6 der Satzung fortan folgenden Wortlaut:

« **Art. 6. Shares.** The shares of the Company are in registered form.

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

« **Art. 6. Actions.** Les actions de la société sont nominatives.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.»

*Zweiter Beschluss*

Der alleinige Aktieninhaber entzieht Herrn Thomas Michael BINZINGER die Generalvollmacht.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung um 16.45 Uhr geschlossen.

*Schätzung der Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, gegenwärtiger Urkunde beläuft sich auf ungefähr 900.- €.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Esch-sur-Alzette, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Kompartmenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J. GÜNSTER, M. GOLDENBERG, Anja HOLTZ.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 février 2015 - EAC/2015/4053 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt um zu Verwaltungszwecken zu dienen.

Esch-sur-Alzette, den 19. Februar 2015.

Référence de publication: 2015034793/61.

(150038599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

**Quintessential Brands International, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 194.909.

—  
STATUTES

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

Before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

1.- Mr. Warren Michael SCOTT, manager, born in Portsmouth (UK) on the 28 May 1963, residing at Stable Cottage, Furnace Place, Killinghurst Lane, Haslemere, Surrey, GU27 2EJ England,

2.- Mr. Vincenzo VISIONE, manager, born in Bedford (UK) on the 3 November 1955, residing at MC-98000 Monaco, 14, Quai J.C. Rey.

Both here represented by Flora GIBERT, employee with professional address at L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains, by virtue of two proxies given privately.

The said proxies after having been signed by the proxyholder and the Notary will remain attached to this deed to be submitted to the registration formalities.

Such appearing parties, as represented, have required the officiating notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which they deem to incorporate and the articles of incorporation of which shall be as follows:

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

**Art. 1.** There exists a société à responsabilité limitée (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company is to acquire, to hold, to administer continuously and to sell participations in national and international companies, in particular in the wine, spirits and related industries.

The Corporation's purpose is also to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Corporation has an interest, any assistance, loans or advances to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company may give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited duration.

**Art. 4.** The Company will be incorporated under the name of "Quintessential Brands International".

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through resolution of the manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad through resolution of the manager or the board of managers.

### B. Share capital - Shares

**Art. 6.** The Company's share capital is set at thirteen thousand Euro (EUR 13,000.-) represented by one hundred thirty (130) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion to the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

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

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

### C. Management

**Art. 11.** The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

If there is only one manager, the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of the manager.

In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any two managers or by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.

**Art. 12.** In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the shareholders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by electronic mail (without electronic signature), except in case of emer-

gency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by electronic mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by electronic mail (without electronic signature) or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by electronic mail or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, or by two managers.

**Art. 14.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.

**Art. 15.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

#### **D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders**

**Art. 16.** Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 17.** Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 18.** If the Company has only one shareholder, such sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 19.** The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year.

**Art. 20.** Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 21.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. The board of managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 23.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription and payment*

The hundred and thirty (130) shares have been subscribed as follows:

Sixty-five (65) shares are subscribed by Vincenzo VISIONE  
and sixty-five (65) shares are subscribed by Warren SCOTT.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of thirteen thousand Euro (EUR 13,000.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitory provisions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of December 2015.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).

#### *Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, Vincenzo VISIONE and Warren SCOTT, prenamed, as represented, representing the entirety of the subscribed capital have taken the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at L-1511, Luxembourg 121, Avenue de la Faïencerie;
2. The two shareholders resolve to elect as managers of the Company for an indefinite period:
  - Mr Warren Michael SCOTT, manager, born in Portsmouth (UK) on the 28 May 1963, residing at Stable Cottage, Furnace Place, Killinghurst Lane, Haslemere, Surrey, GU27 2EJ England,
  - Mr. Vincenzo VISIONE, manager, born in Bedford (UK) on the 3 November 1955, residing at MC-98000 Monaco, 14, Quai J.C. Rey.
  - Cristina LEVIS, born in Belluno (Italy) on the 16 February 1981 residing at MC- Monaco 98000, 19 Boulevard de Suisse.

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the English and the French text, the English version prevails.

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

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

L'an deux mille quinze, le treize février

Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

- 1.- M Warren Michael SCOTT, gérant de sociétés, né à Portsmouth le 28 mai 1963, demeurant à Stable Cottage, Furnace Place, Killinghurst Lane, Haslemere, Surrey, GU27 2EJ Angleterre,
- 2.- M. Vincenzo VISIONE, gérant de sociétés, né à Bedford le 3 novembre 1955, demeurant à MC-98000 Monaco, 14, Quai J.C. Rey.

Tous deux représentés aux présentes par Flora GIBERT, employée, demeurant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains, en vertu de deux procurations sous seing privé. Lesdites procurations après avoir été signée par le mandataire des comparants et le notaire soussigné, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de convocation.

Lesquels comparants, tels que représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

#### **A. Objet - Durée - Dénomination - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** L'objet de la Société est d'acquérir, de détenir, d'administrer et de vendre des participations dans toutes sociétés et entreprises luxembourgeoises et étrangères, en particulier en matière de vins, spiritueux et industries connexes.

L'objet de la Société est également de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères; d'acquérir des titres et droits par voie de participation, de prise ferme ou une option, de négociation ou de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur développement; d'accorder aux entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt, tous concours, prêts ou avances, de réaliser toute opération qui est directement ou indirectement liée à son objet.

La Société peut donner des garanties et nantir, céder, grever ou créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société, et, plus généralement, pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.

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

**Art. 4.** La Société est constituée sous le nom de «Quintessential Brands International».

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

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays par décision du gérant ou du conseil de gérance.

### **B. Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de treize mille euros (EUR 13.000,-) représenté par cent trente (130) parts sociales, d'une valeur de cent euros (EUR 100.-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en numéraire.

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

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

### **C. Gérance**

**Art. 11.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont librement révocables à tout moment et sans cause.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature unique du gérant.

En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.

**Art. 12.** En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance; en son absence, les associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de telles réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion par courrier électronique (sans signature électronique), sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par courrier électronique (sans signature électronique) ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visio-conférence ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 13.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

**Art. 14.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 15.** Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### **D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés**

**Art. 16.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 17.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 18.** Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices**

**Art. 19.** L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

**Art. 20.** Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 21.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution sont disponibles.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 23.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

#### *Souscription et libération*

L'intégralité des cent trente (130) parts sociales a été souscrite comme suit:

Soixante-cinq (65) parts sont souscrites par Vincenzo VISIONE

Et soixante-cinq (65) parts sont souscrites par Warren SCOTT.

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de treize mille euros (EUR 13.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

### Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de décembre 2015.

### Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille euros (EUR 1.000.-).

### Résolutions

Et aussitôt Vincenzo VISIONE et Warren SCOTT, prénommés, tels que représentés, représentant l'intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L-1511 Luxembourg, 121, Avenue de la Faïencerie
2. Les deux associés décident de nommer en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée.
  - M Warren Michael SCOTT, né à Portsmouth (G.B.) le 28 mai 1963, demeurant à Stable Cottage, Furnace Place, Killinghurst Lane, Haslemere, Surrey, GU27 2EJ England,
  - M. Vincenzo VISIONE, né à Bedford (G.B.) le 3 novembre 1955, demeurant à MC-98000 Monaco, 14, Quai J.C. Rey.
  - Mme Cristina LEVIS, née à Belluno (Italie) le 16 février 1981 demeurant à MC- Monaco 98000, 19 Boulevard de Suisse.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. GIBERT et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 20 février 2015. 1LAC / 2015 / 5331. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): THILL.

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

Luxembourg, le 2 mars 2015.

Référence de publication: 2015035309/316.

(150039462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

---

### Société de l'Hôtellerie S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 60.498.

### DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois de février;

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de "SOCIETE DE L'HOTELLERIE S.A.", une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 60498, (la "Société"), constituée originellement sous la dénomination sociale de "SOCIETE DE L'HOTELLERIE HOLDING S.A.", suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 21 août 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 651 du 21 novembre 1997,

et dont les statuts (les "Statuts") ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 28 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1131 du 27 mai 2011, contenant, entre autres, l'adoption par la Société de sa dénomination sociale actuelle.

L'Assemblée est présidée par Madame Sophie DI LORENZO, employée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

La Présidente désigne Madame Vanessa JULLIEN, employée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412 F, route d'Esch, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Madame Sophie DI LORENZO, pré-qualifiée, comme scrutatrice.



Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Reconduction des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes jusqu'à la date de la présente Assemblée de liquidation;
2. Décision de prononcer la dissolution de la société;
3. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société;
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration et au Commissaire pour la période allant jusqu'à la date de l'Assemblée de mise en liquidation;
5. Désignation d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
6. Divers.

B) Que l'actionnaire unique (l'"Actionnaire Unique"), dûment représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il possède, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par l'actionnaire unique présent ou le mandataire qui le représente, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que la procuration de l'Actionnaire Unique représenté, signée "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée et que l'Actionnaire Unique, dûment représenté, déclare avoir été dûment notifié et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'en date de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide, avec effet rétroactif au 31 décembre 2014, de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour et de renoncer à son droit d'exercer tout recours à l'encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée "Merlis S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 111320, en tant que liquidateur (le "Liquidateur") de la Société.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cents euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdites comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. DI LORENZO, V. JULLIEN, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 24 février 2015. 2LAC/2015/3924. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): Paul MOLLING.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 26 février 2015.

Référence de publication: 2015034716/93.

(150038525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

**KORTO GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 32.016.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015035166/9.

(150039376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

**Networking, Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 179.689.

Par la présente, je vous informe de ma démission avec effet immédiat du mandat de commissaire aux comptes de votre société.

Barchon, le 8 avril 2014.

Pierre BEGASSE.

Référence de publication: 2015035251/10.

(150038892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

**Dundeeal (International) 28 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 194.858.

STATUTES

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

Before Maître Danielle KOLBACH, notary, residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg)

THERE APPEARED:

Dundee International (Luxembourg) Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 108,197,418 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 160396 (hereafter referred to as the "Sole Shareholder"),

here represented by Mrs. Virginie PIERRU, notary clerk, with business address in L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, Grand Duchy of Luxembourg (the "Representative"), by virtue of a power of attorney, which, after having been signed ne varietur by the Representative and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented by the Representative, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which he declared to establish.

## Form, Name, Registered office, Object, Duration

### 1. Form.

1.1 There is hereby established by a single founding member, a company in the form of a private limited company (société à responsabilité limitée) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the Act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Act"), Article 1832 of the Luxembourg Civil Code, as amended, and the present articles of incorporation (the "Articles").

1.2 The Company has initially one sole shareholder. The Company may, however, at any time be composed of any number of shareholders not exceeding forty (40).

### 2. Company name.

2.1 The Company exists under the name "Dundeal (International) 28 S.à r.l.".

### 3. Registered office.

3.1 The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg.

3.2 The Management is authorized to change the address of the Company's registered office within the municipality of the Company's registered office.

3.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of the Management.

3.4 In the event that, in the opinion of the Management, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with the said office or between the said office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

**4. Object.** The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of stakes, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such shareholdings.

This includes without limitation the investment in, acquisition and disposal of, grant or issuance (without a public offering) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes, debentures and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including without limitation, shares of capital stock, limited partnership interests, limited-liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, as well as obligations (including without limitation synthetic securities obligations) in any type of company, entity or other legal person.

The Company may also use its funds to invest in real estate, intellectual property rights or any other movable or immovable asset in any form or of any kind.

The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security as well as any form of indemnity, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.

The Company may also provide assistance in any form (including without limitation the extension of advances, loans, money deposits and credit as well as the provision of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same type of assistance to undertakings that form part of the same group to which the Company belongs or to third parties, provided that doing so is in the Company's interest and does not trigger any license requirements.

In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial transactions and engage in such other activities as it deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and development of its corporate purpose.

Notwithstanding the foregoing, the Company shall not enter into any transaction that would cause it to be engaged in a regulated activity or one that requires the Company to have a licence.

**5. Duration.** The Company is established for an indefinite period of time.

## Share capital, Transfer of shares

### 6. Share capital.

6.1 The share capital of the Company amounts to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares, each with a par value of one Euro (EUR 1.-).

6.2 In addition to the share capital, the shareholder(s) of the Company (the "Shareholder(s)") may decide to set up a share premium account. Any premium paid on shares in addition to the par value must be transferred into this share premium account. The funds of the share premium account may be used by the Company to redeem the Company's own shares from Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

6.3 In addition to the share capital and share premium account, the Company may maintain a capital contribution account 115 (compte 115 «Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres») on which the Company shall allocate any capital contributions to the Company which will be made without issue by the Company of any new shares in consideration for the relevant contribution.

6.4 The share capital of the Company may be increased or reduced once or several times by the Shareholders in accordance with these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg applicable to any amendment of these Articles.

6.5 The Company may only acquire its own shares for the purpose of and subject to their immediate cancellation.

## **7. Shares.**

7.1 All shares will be and remain in registered form.

7.2 Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles and the resolutions adopted by the Shareholders.

7.3 Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

7.4 Each share of the Company is indivisible vis-à-vis the Company. Co-owners of shares must be represented by a common representative vis-à-vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to the share until a common representative has been notified by the co-owners to the Company in writing or by fax.

## **8. Transfer of shares.**

8.1 The shares may be transferred freely amongst the Shareholders.

8.2 Where the Company has a sole Shareholder, such Shareholder may freely transfer his/her/its shares.

8.3 Where the Company has several Shareholders, any transfer of shares to third parties requires the consent of the Shareholders representing at least three quarters of the issued share capital.

8.4 Any transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. No transfer of shares is binding vis à vis the Company or vis à vis third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in accordance with the rules on the transfer of claims in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

## **Management, Auditor**

### **9. Managers.**

9.1 The Company shall be managed by one or several managers, whether Shareholders or not (the "Manager(s)").

9.2 The Manager(s) are appointed by the Shareholders who determine (i) their number, (ii) their remuneration and (iii) the limited or unlimited duration of their mandate.

9.3 The Manager(s) will hold office until their successors are elected. They may be re-elected and may be removed at any time, with or without cause, by the Shareholders.

9.4 The Shareholders may decide to qualify the appointed Managers as class A managers and class B managers.

9.5 Even after the term of their mandate, the Manager(s) are not entitled to disclose confidential information of the Company or any Company information which may be detrimental to the Company's interests, except when such a disclosure is mandatory by law.

### **10. Board of Managers.**

10.1 Where more than one Manager has been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board").

10.2 The Board may appoint one Manager as chairman (the "Chairman of the Board").

10.3 The Board may also appoint a secretary, whether a Manager or not, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the Shareholders.

### **11. Powers of Management.**

11.1 The Manager or the Board (as applicable) (the "Management") is vested with powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of an administrative or a disposal nature, necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg to the Shareholders fall within the competence of the Management.

11.2 The Management may also appoint one or more advisory committees and determine their composition and purpose.

11.3 The Management may confer certain powers and/or special mandates, including the representation of the Company vis-à-vis third parties to one or several Manager(s), Shareholder(s) or third person(s), any of these acting either alone or jointly.

### **12. Meetings of the Board and Written Decisions.**

12.1 The Board will meet upon the request of any two or more Board members, and where there are both class A managers and class B managers, by at least one manager of each such class.

12.2 The Chairman of the Board will inform each Board member of place, date, time and agenda of the meeting by written notice or email. Such notice must be received by the Board members at least twenty-four hours prior to the meeting. No separate notice is required for meetings held at places, dates and times specified in a time schedule previously adopted by a decision of the Board and in cases of urgency.

12.3 The notice requirement may be waived by unanimous consent by all Board members at the meeting of the Board or otherwise.

12.4 The Chairman of the Board will preside at all Board meetings. In her/his absence the Board may appoint another Board member as Chairman of the Board pro tempore by vote of the majority of the Managers present or represented at such meeting.

12.5 Board members may act at any Board meeting by appointing another Board member in writing as her/his representative.

12.6 Board members may participate in a Board meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at the meeting.

12.7 Subject to section 12.8, the quorum for Board meetings is the presence or representation at the relevant Board meeting of a majority of the Board members holding office.

12.8 If the appointed Managers have been qualified as class A managers and class B managers, the quorum for Board meetings is the presence or representation at the relevant Board meeting of a majority of the Board members holding office, including at least one class A manager and one class B manager.

12.9 Decisions of the Board are taken by a majority of the votes of the Board members present or represented at the relevant Board meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the Board has a casting vote.

12.10 The minutes of Board decisions must be drawn up and signed by all Board members present at the relevant meeting. Any powers of attorney will remain attached to the minutes.

12.11 A written decision signed by all Managers is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board which was duly convened and held. Such a decision can be documented in either a single document signed by all Managers or in several separate documents all with the same content each of them signed by one or several Managers.

12.12 Where only one Manager has been appointed, such Manager must draw up minutes of his/her decisions in writing and sign these.

### **13. Representation of the Company.**

13.1 Where only one Manager has been appointed, the Company will be bound vis à vis third parties by the sole signature of that Manager.

13.2 Where the Company is managed by a Board, the Company will be bound vis à vis third parties by the joint signatures of any two Board members.

13.3 Notwithstanding the above, the Company will be bound vis à vis third parties only by the joint signatures of one class A manager and one class B manager if the sole shareholder or the Shareholders (as applicable) have appointed a class A manager(s) and class B manager(s).

13.4 Notwithstanding the above, the Company will also be bound vis-à-vis third parties by any person to whom valid powers of representation have been delegated by the sole Manager or the Board, as applicable.

### **14. Conflict of Interests.**

14.1 No contract or other business between the Company and another company or firm shall be affected or invalidated by the sole fact that one or several duly authorized representatives of the Company, including but not limited to any Manager, (i) has a personal interest in, or (ii) is a duly authorized representative and/or shareholder of the said other company or firm (the "Conflicted Representative").

14.2 Except as otherwise provided for hereafter, the Conflicted Representative shall not be automatically prevented from participating in the deliberations or voting on any such transaction, contract or other business. For all contracts or other business not (i) falling within the scope of the day-to-day management of the Company, (ii) being concluded in the Company's ordinary course of business and (iii) being concluded at arm's length, the Conflicted Representative shall inform the Board of any such personal interest and shall not deliberate or vote on any such transaction or other business, and the Shareholders shall be notified of such transaction or other business and the Conflicted Representative's interest therein.

14.3 If the Conflicted Representative is the sole Manager of the Company, the relevant contract or other business not (i) falling within the scope of the day-to-day management of the Company, (ii) being concluded in the Company's ordinary course of business and (iii) being concluded at arm's length shall be approved by the General Meeting of Shareholders or the Sole Shareholder (as the case may be).

### **15. Indemnification of Managers.**

15.1 The Company will indemnify its Manager(s), and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred in connection with any action, suit or proceeding to which the

Manager(s) is/(are) party for being or having been Manager(s) of the Company or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor if and to the extent they are not entitled to indemnification by such other company.

15.2 Indemnification will only be provided if and to the extent the Manager(s) is/(are) not finally adjudged in an action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.

15.3 In the event of a settlement, indemnification will only be provided if and to the extent the Company is advised by its legal counsel that the Manager(s) did not commit a breach of his/her duties.

15.4 The foregoing right of indemnification does not exclude other rights to which the Manager(s) and, if applicable its/(their) successors, heirs, executors and administrators may be entitled.

#### **16. Audit.**

16.1 If no independent auditor is required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the Company has more than twenty-five (25) Shareholders, the Company's annual accounts are to be audited by one or more statutory auditors, which can either be one or several Shareholders or third persons.

16.2 If no independent auditor is required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the Company has twenty-five (25) or less Shareholders, the Shareholders may decide, without being obliged to do so, to have the annual accounts audited by one or more statutory auditors, being either Shareholders or third persons.

16.3 The auditor(s) shall be appointed by the Shareholders who shall determine the (i) number of auditors, (ii) remuneration of the auditor(s) and (iii) duration of the mandate of the auditor(s). The auditor(s) will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without cause, by the Shareholders.

### **Shareholders**

#### **17. Shareholders' Resolutions.**

17.1 The Shareholders decide by passing resolutions either in Shareholders' meetings or, subject to the limitations set forth in these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, by written resolutions.

17.2 One vote is attached to each share, except as otherwise provided for by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

17.3 Any amendment to the Articles must be approved by (i) the majority of Shareholders in number and (ii) three-quarters of the issued share capital, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by the Articles.

17.4 All other Shareholders' resolutions will be taken by Shareholders representing more than half of the issued share capital of the Company, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by the Articles. In case the quorum is not reached at the first meeting, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of issued share capital represented.

#### **18. Written Resolutions.**

18.1 If the Company has twenty five (25) or less Shareholders, the Shareholders' resolutions do not have to be passed in Shareholders' meetings but may also be passed by written resolution.

18.2 The text of resolutions to be adopted by written resolution will be sent to the Shareholders in writing by the Management by registered letter, letter, e-mail or fax. Shareholders are under the obligation to cast their vote and send it back to the Management of the company by registered letter, letter, e-mail or fax within fifteen (15) days as from the receipt of the letter. Any votes not cast within this time frame will be considered as having abstained from voting.

18.3 The formal requirements set forth in para. 18.2 for passing written Shareholders' resolutions may be waived by unanimous written resolution of all Shareholders in the relevant written resolution or otherwise.

The formal requirements set forth in para. 18.2 for passing written Shareholders' resolutions do not apply if the Company has only one Shareholder. All resolutions adopted by a sole Shareholder must, however, be documented in writing and signed by the sole Shareholder.

18.4 Any copies or extracts of the written Shareholders' resolutions shall be certified by the Management.

#### **19. Shareholders' meetings (annual and extraordinary).**

19.1 An annual Shareholders' meeting needs only be held if the Company has more than twenty-five (25) Shareholders. In that case, these Articles shall be amended in order to provide for the date and time at which such annual Shareholders' meeting shall be held.

19.2 Extraordinary Shareholders' meetings are convened in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg by notice of the Management, the auditor(s) of the Company or the Shareholder(s) representing at least half of the issued share capital of the Company.

19.3 A Shareholders' meeting may only be held abroad if, in the opinion of the Management, this should be necessary due to circumstances of force majeure.

19.4 The notice convening the Shareholders' meeting and indicating its place, date, time and agenda shall be sent to the Shareholders at least eight (8) days prior to the Shareholders' meeting. If all Shareholders are present or represented at a Shareholders' meeting, they may state that they have been informed about the agenda of the meeting and waive the aforesaid requirement of prior notice.

19.5 Any duly constituted Shareholders' meeting represents the Shareholders of the Company.

19.6 If the Company has only a sole Shareholder, this sole Shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders by applicable law and these Articles. Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915, as amended from time to time, are not applicable to that situation.

## **20. Procedure at Shareholders' meetings.**

20.1 A Shareholder may act at a Shareholders' meeting by appointing a representative, who does not have to be a Shareholder, in writing or by fax.

20.2 Shareholder(s) may participate in a Shareholders' meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

20.3 The Management may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a Shareholders' meeting.

20.4 The Chairman of the Board, or in his/her absence, any other person designated by the Shareholders will preside at each Shareholders' meeting (the "Chairman of the Shareholders' Meeting").

20.5 The Chairman of the Shareholders' Meeting will appoint a secretary. The Shareholders will appoint one or several scrutineer(s). The Chairman of the Shareholders' meeting together with the secretary and the scrutineer(s) form the bureau of the general meeting (the "Bureau").

20.6 An attendance list indicating (i) name of the Shareholders, (ii) number of shares held by them and, if applicable, (iii) name of the representative, must be drawn up and signed by the members of the Bureau.

20.7 Minutes of the resolutions of the Shareholders' meeting shall be drawn up and signed by the Bureau.

20.8 Copies or extracts of the minutes of the Shareholders' meeting shall be certified by the Management.

## **Financial year, Distributions of earnings**

### **21. Financial year.**

21.1 The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the last day of the month of December.

### **22. Approval of financial statements.**

22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the Management will draw up the annual accounts of the Company in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

22.2 The Management will submit the annual accounts of the Company to the company's auditor(s), if any, for review and to the Shareholders for approval.

22.3 Each Shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as provided for by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

**23. Allocation of Profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. This allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. The Shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be allocated. The reserve can be used in whole or in part to (i) absorb existing losses, if any, (ii) put into a reserve or provision, (iii) carry it forward to the next following financial year or (iv) be distributed to the Shareholders as a dividend.

**24. Interim dividends.** The Management is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim accounts have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company has sufficient available funds for such a distribution.

## **Dissolution, Liquidation**

### **25. Dissolution and liquidation.**

25.1 The dissolution of the Company may be resolved by its Shareholders with the same quorum and majority required to amend these Articles, unless otherwise provided by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

25.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the Shareholders determining powers and compensation of the liquidator(s).

25.3 After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses pertaining to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the Shareholders pro rata to the number of the shares held by them.

### Applicable law

**26. Applicable law.** All matters not governed by these Articles shall be determined by the applicable law.

#### *Transitory provisions:*

The first financial year of the Company will begin on the present date and end on 31 December 2015.

#### *Subscription and payment:*

Thereupon, the Sole Shareholder, represented by the Representative, declared to subscribe to and to fully paid-up by contribution in cash all the twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value amount of one euro (EUR 1.-) each issued by the Company.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states it.

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

The Sole Shareholder, represented by the Representative, in its capacity as sole shareholder of the Company, thereupon passed the following shareholders' resolutions:

1. The number of Managers is set at three (3) and the following persons are appointed as Managers of the Company for an unlimited period:

- Mr George VALENTINI, born in Hamilton (Canada), on June 21<sup>st</sup>, 1958, with professional address at 30 Adelaide Street East, Suite 1600, State Street Financial Centre, Toronto, ON, Canada M5C 3H1, as class A manager;

- Mr Cengiz COELHAN, born in Bad Hersfeld (Germany), on May 10<sup>th</sup>, 1974, with professional address at 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, as class A manager;

- Mr Andreas MISCHLER, born in Saarlouis (Germany), on October 16<sup>th</sup>, 1973, with professional address at 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, as class B manager.

2. The registered office of the Company shall be at 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

#### *Expenses*

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the date stated at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that, in case of any difference between the English and the French text, the English text shall prevail.

This document was read to the Representative, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence. This original deed was then signed by the Representative together with the notary.

### **Nachfolgend die Deutsche Fassung des Vorstehenden Textes:**

Im Jahr zweitausendfünfzehn, am neunzehnten Februar.

Ist vor mir, Maître Danielle KOLBACH, Notar mit Sitz in Redange-sur-Attert (Großherzogtum Luxemburg),

#### IST ERSCHIENEN:

Dundee International Luxembourg Holdings S.à.r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit eingetragenem Sitz in 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, mit einem Stammkapital von EUR 108.197.418 und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 160396 (der „Gründungsgesellschafter“) erschienen,

in diesem Fall vertreten durch Frau Virginie PIERRU, Notarschreiber, geschäftsansässig in L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, Großherzogtum Luxemburg (der „Vertreter“), kraft einer Vollmacht, die, nachdem sie ne varietur vom Vertreter und vom unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, der vorliegenden Urkunde zum Zweck der Eintragung beigefügt wird.

Der Gründungsgesellschafter, repräsentiert durch den Vertreter, hat den unterzeichneten Notar aufgefordert, die folgende Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) aufzusetzen, die er zu gründen erklärt hat.

### **Gesellschaftsform, Name, Geschäftssitz, Gegenstand, Dauer,**

#### **1. Gesellschaftsform.**

1.1 Hiermit wird durch ein einziges Gründungsmitglied eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“) (die „Gesellschaft“) gegründet, die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegt, und zwar insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner derzeit



geltenden Fassung (das „Gesetz“), Artikel 1832 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches in seiner derzeit geltenden Fassung sowie der vorliegenden Gesellschaftssatzung (die „Satzung“).

1.2 Die Gesellschaft besteht anfänglich aus einem alleinigen Gesellschafter. Die Gesellschaft darf jedoch jederzeit aus einer beliebigen Anzahl von Gesellschaftern bestehen, soweit sie nicht über vierzig (40) beträgt.

## **2. Firmenname.**

2.1 Die Gesellschaft besteht unter dem Namen „Dundeal (International) 28 S.à r.l.“.

## **3. Eingetragener Firmensitz.**

3.1 Der eingetragene Firmensitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.

3.2 Der Vorstand ist ermächtigt, die Anschrift des eingetragenen Firmensitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde des eingetragenen Firmensitzes der Gesellschaft zu ändern.

3.3 Zweigstellen bzw. sonstige Niederlassungen können auf Beschluss des Vorstands entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

3.4 Sollten nach Ansicht der Geschäftsführung außerordentliche politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Entwicklungen vorliegen oder bevorstehen, die die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Firmensitz oder die problemlose Kommunikation mit dem besagten Sitz oder zwischen diesem Sitz und sich im Ausland aufhaltenden Personen beeinträchtigen würden, so darf sie den eingetragenen Firmensitz vorübergehend und bis zum Ende dieser außerordentlichen Umstände ins Ausland verlegen. Derartige zeitweiligen Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft; sie bleibt ungeachtet der zeitweiligen Verlegung des eingetragenen Firmensitzes eine dem Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegende Gesellschaft.

**4. Gegenstand.** Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb von Beteiligungen in jedweder Form an kommerziellen, industriellen, finanziellen oder sonstigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen sowie in der Verwaltung, in der Entwicklung und im Management dieser Beteiligungen.

Dies beinhaltet ohne Einschränkung die Investition in, der Erwerb von und die Verfügung über, sowie die Gewährung oder Ausgabe (ohne öffentliches Angebot) von Preferred Equity Certificates, Darlehen, Anleihen, Schuldverschreibungen, Pfandbriefe und andere Schuldtitel, Aktien, Optionsscheine sowie andere Eigenkapitalinstrumente oder -rechte, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, Aktienkapital, Anteile an Kommanditgesellschaften, an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Vorzugsaktien, Wertpapiere und Swaps und jedwede Kombination davon, jeweils unabhängig davon, ob ohne weiteres marktfähig oder nicht, sowie Schuldverschreibungen (einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, synthetische Schuldverschreibungen) in jedweder Art von Gesellschaft, juridischem Person oder anderem Rechtssubjekt.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel auch dazu verwenden, in Immobilien, Immaterialgüterrechte oder jedwedes anderes bewegliches und unbewegliches Vermögen in jedweder Form oder jedweder Art zu investieren.

Die Gesellschaft kann Pfandrechte, Garantien, dingliche Sicherungsrechte, Hypotheken und jede andere Form von Sicherheiten sowie jedwede Form von Entschädigung, für luxemburgische oder ausländische Gesellschaften, bezüglich ihrer eignen Verpflichtungen und Schulden gewähren.

Die Gesellschaft kann ferner ihren Tochtergesellschaften Unterstützung in jedweder Form (einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, der Ausdehnung von Vorschüssen, Darlehen, Geldeinlagen und Krediten sowie der Gewährung von Pfandrechten, Garantien, dinglichen Sicherungsrechten, Hypotheken und jeder anderen Form von Sicherheit) zukommen lassen. Gelegentlich kann die Gesellschaft Unternehmen, die Teil der gleichen Unternehmensgruppe sind, zu der die Gesellschaft gehört, oder Dritten dieselbe Unterstützung zukommen lassen, vorausgesetzt, dass dies im besten Interesse der Gesellschaft ist und dadurch keine Genehmigungserfordernisse entstehen.

Die Gesellschaft darf alle wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Tätigkeiten durchführen, die direkt oder indirekt mit allen vorstehend beschriebenen Bereichen verbunden sind, um die Erreichung des Zwecks der Gesellschaft zu erleichtern.

Ungeachtet des Vorstehenden darf die Gesellschaft keine Geschäfte tätigen, die dazu führen könnten, dass sie an einer reglementierten Tätigkeit oder an einer Tätigkeit beteiligt ist, für die die Gesellschaft eine Lizenz benötigt.

**5. Dauer.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

## **Stammkapital und Übertragung von Anteilen**

### **6. Stammkapital.**

6.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), verteilt auf zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils ein Euro (EUR 1.-).

6.2 Der/die Gesellschafter der Gesellschaft (der/die „Gesellschafter“) ist/sind berechtigt, die Bildung einer Agiorücklage zusätzlich zum Stammkapital zu beschließen. Jedes Aufgeld, das zusätzlich zum Nennwert für Anteile bezahlt wurde, muss in dieses Agiorücklage übertragen werden. Die Mittel der Agiorücklage dürfen von der Gesellschaft dafür eingesetzt werden, ihre Anteile von Gesellschaftern zurückzukaufen, Nettoverluste auszugleichen, Ausschüttungen an die Gesellschafter vorzunehmen oder Mittel in die gesetzliche Rücklage einzustellen.

6.3 Neben dem Stammkapital und der Agiorücklage kann die Gesellschaft ein Kapitaleinlagenkonto 115 (compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres") einrichten, in das die Gesellschaft Einlagen in die Gesellschaft einstellen kann, die erfolgen, ohne dass die Gesellschaft neue Anteile als Gegenleistung für die entsprechende Einlage ausgibt.

6.4 Die Gesellschafter können das Stammkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals in Übereinstimmung mit dieser Satzung und dem auf die jeweiligen Fassung dieser Satzung anwendbaren Recht des Großherzogtums Luxemburg verringern oder erhöhen.

6.5 Die Gesellschaft darf ihre eigenen Anteile nur zwecks und vorbehaltlich ihrer unverzüglichen Einziehung erwerben.

#### **7. Anteile.**

7.1 Alle Anteile sind Namensanteile und bleiben als Namensanteile bestehen.

7.2 Der Besitz eines Anteils ist mit der stillschweigenden Annahme der Satzung und der von den Gesellschaftern gefassten Beschlüsse verbunden.

7.3 Jeder Anteil berechtigt in den von den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg auferlegten Grenzen zu einer Stimme.

7.4 Gegenüber der Gesellschaft ist jeder Anteil unteilbar. Mitinhaber von Anteilen müssen gegenüber der Gesellschaft durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte, die mit einem Anteil verbunden sind, so lange auszusetzen, bis die Mitinhaber der Gesellschaft gegenüber schriftlich oder per Telefax einen gemeinsamen Vertreter ernannt haben

#### **8. Übertragung von Anteilen.**

8.1 Die Anteile können unter den Gesellschaftern frei übertragen werden.

8.2 Sofern die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, darf dieser Gesellschafter seine/ihre Anteile frei übertragen.

8.3 Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, bedarf jede Übertragung von Anteilen an Dritte der Zustimmung seitens der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des gesamten begebenen Stammkapitals repräsentieren.

8.4 Jede Übertragung der Anteile muss durch eine notarielle Urkunde oder einen privatschriftlichen Vertrag nachgewiesen werden. Für die Gesellschaft oder für Dritte sind keine Anteilsübertragungen bindend, die der Gesellschaft nicht ordnungsgemäß bekannt gegeben oder nicht gemäß den Regeln für die Übertragung von Ansprüchen gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und insbesondere gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches von der Gesellschaft angenommen wurden.

### **Geschäftsführung; Wirtschaftsprüfer**

#### **9. Geschäftsführer.**

9.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, wobei es sich sowohl um Gesellschafter als auch um Nicht-Gesellschafter handeln kann (der/die „Geschäftsführer“).

9.2 Der/die Geschäftsführer wird/werden von den Gesellschaftern ernannt, die (i) ihre Anzahl, (ii) ihre Vergütung und (iii) die begrenzte oder unbegrenzte Dauer ihres Mandats bestimmen.

9.3 Der/die Geschäftsführer bekleidet/bekleiden sein Amt/ihre Ämter, bis sein/ihre Nachfolger gewählt werde(n). Sie dürfen von den Gesellschaftern wiedergewählt und jederzeit mit oder ohne sachlichen Grund von ihnen entlassen werden.

9.4 Die Gesellschafter können beschließen, den/die ernannten Geschäftsführer als Klasse-A- und Klasse-B-Geschäftsführer zu qualifizieren.

9.5 Auch nach dem Ablauf ihres Mandats ist der/sind die Geschäftsführer nicht zur Offenlegung vertraulicher Informationen der Gesellschaft oder von Gesellschaftsinformationen berechtigt, die den Interessen der Gesellschaft schaden könnten, es sei denn, eine solche Offenlegung ist gesetzlich vorgeschrieben.

#### **10. Vorstand.**

10.1 Sofern mehrere Geschäftsführer ernannt worden sind, bilden die Geschäftsführer einen Vorstand (der „Vorstand“).

10.2 Der Vorstand kann einen Geschäftsführer zum Vorstandsvorsitzenden (der „Vorstandsvorsitzende“) ernennen.

10.3 Der Vorstand kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht selbst Geschäftsführer sein muss und der für die Führung der Protokolle der Vorstandssitzungen und Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.

#### **11. Befugnisse der Geschäftsführung.**

11.1 Der Geschäftsführer oder der Vorstand (je nachdem, was zutreffend ist) (die „Geschäftsführung“) ist mit der Befugnis ausgestattet, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Maßnahmen administrativer oder anordnender Natur durchzuführen bzw. zu genehmigen, die im Sinne der Erreichung des Zwecks der Gesellschaft erforderlich bzw. nützlich sind. Alle Befugnisse, die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg nicht ausdrücklich den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich der Geschäftsführung.

11.2 Die Geschäftsführung kann auch einen oder mehrere beratende Ausschüsse bestellen und deren Zusammensetzung und Zweck bestimmen.

11.3 Die Geschäftsführung kann bestimmte Befugnisse und/oder besondere Mandate einschließlich der Vertretung gegenüber Drittparteien auf einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder Dritte übertragen, wobei diese jeweils allein oder gemeinsam handeln können.

## **12. Sitzungen des Vorstands und Schriftform der Beschlüsse.**

12.1 Der Vorstand tritt auf Antrag von zwei oder mehreren Vorstandsmitgliedern zusammen und wenn es sowohl Vorstandsmitglieder der Kategorie A als auch Vorstandsmitglieder der Kategorie B gibt, auf Antrag von mindestens einem Vorstandsmitglied jeder dieser Kategorien.

12.2 Der Vorstandsvorsitzende informiert alle Vorstandsmitglieder mittels einer schriftlichen Mitteilung oder per E-Mail über den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die Tagesordnung der Sitzung. Diese Mitteilung muss den Vorstandsmitgliedern mindestens vierundzwanzig Stunden vor der Sitzung zugehen. Im Fall von Sitzungen, die an Orten, an Tagen und zu Uhrzeiten, die im Voraus durch einen Vorstandsbeschluss festgelegt wurden, und in dringenden Fällen ist eine gesonderte Mitteilung nicht erforderlich.

12.3 Auf das Erfordernis einer Mitteilung kann durch einstimmige schriftliche Zustimmung aller Vorstandsmitglieder bei der Sitzung des Vorstands oder auf andere Weise verzichtet werden.

12.4 Der/die Vorstandsvorsitzende hält den Vorsitz bei allen Vorstandssitzungen. Ist er/sie abwesend, kann der Vorstand ein anderes Mitglied zum/zur Vorstandsvorsitzenden auf Zeit bestimmen, wenn eine Mehrheit der auf der entsprechenden Sitzung anwesenden bzw. vertretenen Geschäftsführer dies mittels Abstimmung beschließt.

12.5 Vorstandsmitglieder können an jeder beliebigen Vorstandssitzung mitwirken, indem sie ein anderes Vorstandsmitglied schriftlich zur ihrem Vertreter ernennen.

12.6 Vorstandsmitglieder können an einer Vorstandssitzung mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel teilnehmen, die es mehreren daran teilnehmenden Personen ermöglicht, gleichzeitig miteinander zu kommunizieren. Eine derartige Teilnahme ist als der physischen Anwesenheit bei einer Sitzung gleichwertig zu betrachten.

12.6 Vorbehaltlich Abschnitt 12.8 ist die Beschlussfähigkeit von Vorstandssitzungen gegeben, wenn die Mehrheit der amtierenden Vorstandsmitglieder bei der betreffenden Sitzung persönlich bzw. in Gestalt der jeweiligen Vertreter anwesend ist.

12.7 Wenn die ernannten Vorstandsmitglieder in Vorstandsmitglieder der Kategorie A und als Vorstandsmitglieder der Kategorie B untergliedert sind, ist die Beschlussfähigkeit von Vorstandssitzungen gegeben, wenn die Mehrheit der amtierenden Vorstandsmitglieder, darunter mindestens ein Vorstandsmitglied der Kategorie A und ein Vorstandsmitglied der Kategorie B, bei der betreffenden Sitzung persönlich anwesend bzw. vertreten ist.

12.8 Beschlüsse des Vorstands werden durch eine Mehrheit der bei der betreffenden Sitzung anwesenden bzw. vertretenen Vorstandsmitglieder gefasst. Im Fall der Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag.

12.9 Das Protokoll der Vorstandsbeschlüsse muss im Rahmen der entsprechenden Sitzung abgefasst und von allen anwesenden Vorstandsmitgliedern unterzeichnet werden. Etwaige Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.

12.10 Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurde, ist ebenso ordnungsgemäß und gültig wie ein Beschluss, der bei einer Vorstandssitzung gefasst wurde, die ordnungsgemäß einberufen und abgehalten wurde. Eine solche Entscheidung kann entweder durch ein einzelnes Dokument, das von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurde, oder durch mehrere separate Dokumente belegt werden, die alle den gleichen Inhalt haben und jeweils von einem Geschäftsführer oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet wurden.

12.11 Sofern nur ein Geschäftsführer/eine Geschäftsführerin ernannt wurde, hat dieser/diese Protokolle seiner/ihrer Entscheidungen schriftlich aufzusetzen und diese zu unterzeichnen.

## **13. Vertretung der Gesellschaft.**

13.1 Sofern nur ein Geschäftsführer ernannt wurde, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die alleinige Unterzeichnung durch diesen Geschäftsführer gebunden.

13.2 Sofern die Gesellschaft von einem Vorstand geleitet wird, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame Unterzeichnung seitens zweier beliebige Vorstandsmitglieder gebunden.

13.3 Ungeachtet des Vorstehenden wird die Gesellschaft gegenüber Dritten nur durch die gemeinsamen Unterschriften eines Klasse-A-Geschäftsführers und eines Klasse-B-Geschäftsführers gebunden, wenn der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafter (je nachdem, was zutreffend ist) (einen) Klasse-A- und Klasse-B-Geschäftsführer ernannt haben.

13.4 Ungeachtet des Vorstehenden wird die Gesellschaft gegenüber Dritten ferner durch jede Person, dem von dem alleinigen Geschäftsführer bzw. dem Vorstand gültige Vertretungsbefugnisse übertragen worden sind.

## **14. Interessenkonflikt.**

14.1 Kein Vertrag und kein sonstiges Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens wird allein durch die Tatsache beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere ordnungsge-

mäß ermächtigte Vertreter der Gesellschaft, einschließlich ihrer Geschäftsführer, an der besagten anderen Gesellschaft oder dem besagten anderen Unternehmen (i) persönlich beteiligt ist oder (ii) einen ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter und/oder Gesellschafter derselben ist/sind (der „vom Interessenkonflikt betroffene Vertreter“).

14.2 Soweit im Folgenden nichts anderes vorgesehen ist, wird der vom Interessenkonflikt betroffene Vertreter nicht automatisch an der Teilnahme an den Beratungen oder Abstimmungen über derartige Transaktionen, Verträge oder sonstige Geschäfte gehindert. Bei allen Verträge oder sonstigen Geschäften, die (i) nicht in den Bereich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft fallen, (ii) nicht im ordentlichen Geschäftsgang der Gesellschaft abgeschlossen werden und (iii) nicht unter unverbundenen Parteien abgeschlossen werden, hat der vom Interessenkonflikt betroffene Vertreter den Vorstand über eine solche persönliche Beteiligung in Kenntnis zu setzen und an keinen solchen Transaktionen oder sonstigen Geschäften teilzunehmen oder über diese abzustimmen; die Gesellschafter sind in diesem Fall über derartige Transaktionen oder sonstige Geschäfte und die Beteiligung des vom Interessenkonflikt betroffenen Vertreters daran in Kenntnis zu setzen.

14.3 Falls es sich beim vom Interessenkonflikt betroffenen Vertreter um den alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft handelt, ist der betreffende Vertrag oder das betreffende sonstige Geschäft, der/das (i) nicht in den Bereich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft fällt, (ii) nicht im ordentlichen Geschäftsgang der Gesellschaft abgeschlossen wird und (iii) nicht unter unverbundenen Parteien abgeschlossen wird, (je nachdem) von der Hauptversammlung oder vom alleinigen Gesellschafter zu bewilligen.

### **15. Schadenersatz für Geschäftsführer.**

15.1 Die Gesellschaft hat ihrem Geschäftsführer bzw. ihren Geschäftsführern und gegebenenfalls seinen bzw. ihren Rechtsnachfolgern, Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern Ersatz für Schäden und Aufwendungen zu leisten, die vernünftigerweise in Zusammenhang mit jedweder Streitsache, Klage oder jedweden Rechtsverfahren, an der bzw. dem der bzw. die Geschäftsführer aufgrund ihrer gegenwärtigen oder früheren Stellung als Geschäftsführer der Gesellschaft oder, auf Antrag der Gesellschaft, jeder anderen Gesellschaft, in der die Gesellschaft ein Gesellschafter oder Gläubiger ist, wenn und soweit sie kein Recht auf Schadenersatz gegenüber dieser anderen Gesellschaft haben, Partei ist bzw. sind.

15.2 Schadenersatz ist nicht zu leisten, wenn und soweit der bzw. die Geschäftsführer in einer Streitsache, Klage oder einem Rechtsverfahren nicht wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird bzw. werden.

15.3 Im Falle eines Vergleichs ist Schadenersatz nur zu leisten, wenn und soweit der Gesellschaft von ihrem Rechtsberater darauf hingewiesen wird, dass der bzw. die Geschäftsführer keine Pflichtverletzung begangen hat bzw. haben.

15.4 Das vorstehende Recht auf Schadenersatz schließt andere dem Geschäftsführer bzw. den Geschäftsführern oder gegebenenfalls seinen bzw. ihren Rechtsnachfolgern, Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern zustehende Rechte nicht aus.

### **16. Audit.**

16.1 Wenn gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg kein unabhängiger Wirtschaftsprüfer erforderlich ist und die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, sind die Jahresabschlüsse der Gesellschaft von einem oder mehreren gesetzlichen Wirtschaftsprüfern zu prüfen, bei denen es sich entweder um einen oder mehrere Gesellschafter oder um Dritte handeln kann.

16.2 Wenn gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg kein unabhängiger Wirtschaftsprüfer erforderlich ist und die Gesellschaft fünfundzwanzig (25) Gesellschafter oder weniger hat, können die Gesellschafter entscheiden, ohne hierzu verpflichtet zu sein, die Jahresabschlüsse von einem oder mehreren gesetzlichen Wirtschaftsprüfern prüfen zu lassen, bei denen es sich entweder um Gesellschafter oder um Dritte handeln kann.

16.3 Der/Die Wirtschaftsprüfer ist/sind von den Gesellschaftern zu ernennen, die (i) die Anzahl der Wirtschaftsprüfer, (ii) die Vergütung des/der Wirtschaftsprüfer(s) und (iii) die Dauer des Mandats des/der Wirtschaftsprüfer(s) bestimmen. Der/Die Wirtschaftsprüfer bleibt/bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt werden. Sie können am Ende ihrer Beauftragungszeit wiedergewählt werden und können jederzeit mit oder ohne Grund von den Gesellschaftern aus ihrem Amt enthoben werden.

## **Gesellschafter**

### **17. Gesellschafterbeschlüsse.**

17.1 Die Gesellschafter können Beschlüsse entweder im Rahmen von Gesellschafterversammlungen oder, unter Vorbehalt der in dieser Satzung definierten Beschränkungen und den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, durch schriftliche Beschlüsse fassen.

17.2 Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme, sofern nicht anderweitig durch die Gesetze des Großherzogtums Luxemburg vorgegeben.

17.3 Änderungen der Satzung müssen (i) durch Mehrheit der Gesellschafter nach Köpfen und (ii) drei Viertel des ausgegebenen Gesellschaftskapitals genehmigt werden, sofern nicht anderweitig gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg oder gemäß der Satzung erforderlich.

17.4 Alle anderen Gesellschafterbeschlüsse werden durch Gesellschafter getroffen, die mehr als die Hälfte des ausgegebenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft widerspiegeln, sofern nicht anderweitig gemäß den Gesetzen des Groß-

herzogtums Luxemburg erforderlich. Wenn bei der ersten Versammlung keine beschlussfähige Mehrheit erreicht wird, werden die Gesellschafter per Einschreiben ein zweites Mal zusammengerufen oder zur Abstimmung gebeten und Beschlüsse werden in diesem Fall durch Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, unabhängig von dem Anteil des vertretenen ausgegebenen Gesellschaftskapitals.

### **18. Schriftliche Beschlüsse.**

18.1 Wenn die Gesellschaft fünfundzwanzig (25) oder weniger Gesellschafter hat, müssen die Gesellschafterbeschlüsse nicht in Gesellschafterversammlungen verabschiedet werden, sondern können auch durch schriftliche Beschlüsse verabschiedet werden.

18.2 Der Text von Beschlüssen, die durch schriftlichen Beschluss getroffen werden sollen, wird den Gesellschaftern durch das Management per Einschreiben, Brief, E-Mail oder Fax zugesandt. Gesellschafter sind verpflichtet, ihre Stimme abzugeben und sie innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Erhalt des Briefes dem Management der Gesellschaft per Einschreiben, Brief, E-Mail oder Fax zurückzusenden. Stimmen, die nicht innerhalb dieses Zeitraums abgegeben werden, gelten als Enthaltungen.

18.3 Die formellen dargelegten Anforderungen zur Verabschiedung von schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen in Paragraph 19.2 können durch einstimmigen schriftlichen Beschluss aller Gesellschafter in dem jeweiligen schriftlichen Beschluss oder anderweitig aufgehoben werden.

18.4 Die formellen dargelegten Anforderungen zur Verabschiedung von schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen in Paragraph 19.2 sind nicht zutreffend, wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat. Alle durch einen alleinigen Gesellschafter getroffenen Beschlüsse müssen jedoch schriftlich dokumentiert und von dem alleinigen Gesellschafter unterzeichnet werden.

18.5 Kopien oder Auszüge der schriftlichen Gesellschafterbeschlüsse sind vom Management zu bestätigen.

### **19. Gesellschafterversammlungen (Jahreshauptversammlung und außerordentliche Versammlungen).**

19.1 Eine Jahreshauptversammlung muss nur abgehalten werden, wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat. In diesem Fall werden diese Satzung dahingehend geändert, dass sie das Datum und die Uhrzeit enthalten, zu dem solche Jahreshauptversammlung stattzufinden hat.

19.2 Außerordentliche Gesellschafterversammlungen werden im Einklang mit den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg durch Mitteilung des Management, des/der Wirtschaftsprüfer(s) der Gesellschaft oder des/der Gesellschafter(s), der/die mindestens die Hälfte des ausgegebenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft widerspiegelt, einberufen.

19.3 Eine Gesellschafterversammlung darf nur im Ausland abgehalten werden, wenn dies nach Meinung des Management aufgrund von Umständen höherer Gewalt erforderlich ist.

19.4 Die Mitteilung zur Einberufung der Gesellschafterversammlung und zur Angabe des Ortes, des Datums, der Uhrzeit und der Agenda solcher Versammlung ist den Gesellschaftern mindestens acht (8) Tage vor der Gesellschafterversammlung zuzusenden. Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung zugegen oder Vertretern sind, können sie erklären, dass sie über die Agenda der Versammlung informiert wurden und können auf die obengenannte Anforderung der vorherigen Mitteilung verzichten.

19.5 Ordnungsgemäß zusammengesetzte Gesellschafterversammlungen vertreten die Gesellschafter der Gesellschaft.

19.6 Wenn die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter hat, übt solcher Gesellschafter die Befugnisse aus, die der Hauptversammlung gemäß geltenden Gesetzen und dieser Satzung gewährt werden. Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes vom 10. August 1915 in seiner jeweils gültigen Fassung, gelten für diese Situation nicht.

### **20. Verfahren bei Gesellschafterversammlungen.**

20.1 Ein Gesellschafter kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung durch Ernennung eines Vertreters, entweder schriftlich oder per Fax, handeln. Bei solchem Vertreter muss es sich nicht um einen Gesellschafter handeln.

20.2 Gesellschafter können durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnliche Kommunikationswege, die die gleichzeitige Kommunikation mehrerer Personen miteinander ermöglichen, an einer Gesellschafterversammlung teilnehmen. Solche Teilnahme gilt als gleichwertig zu einer physischen Präsenz bei der Versammlung.

20.3 Das Management kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die erfüllt werden müssen, um an einer Gesellschafterversammlung teilzunehmen.

20.4 Der/Die Vorstandsvorsitzende oder im Falle seiner/ihrer Abwesenheit eine beliebige andere von den Gesellschaftern ernannte Person, führt den Vorsitz über jede Gesellschafterversammlung (der/die „Vorsitzende der Gesellschafterversammlung“).

20.5 Der/Die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt ein/e Sekretär/in. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Stimmrechtsprüfer. Der/Die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung bildet zusammen mit dem/der Sekretär/in und dem/den Stimmrechtsprüfer(n) den Vorstand der Hauptversammlung (der „Vorstand“).

20.6 Die Mitglieder des Vorstands müssen eine Teilnehmerliste unter Angabe (i) des Namens der Gesellschafter, (ii) der Anzahl der von ihnen jeweils gehaltenen Anteile und, wenn zutreffend, (iii) des Namens ihres Vertreters anfertigen und unterzeichnen.

20.7 Der Vorstand hat ferner Protokoll über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung zu führen und dieses Protokoll zu unterzeichnen.

20.8 Kopien oder Auszüge des Protokolls der Gesellschafterversammlung sind vom Management zu bestätigen.

### **Finanzjahr, Gewinnausschüttung**

#### **21. Geschäftsjahr.**

21.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten Tag des Monats Dezember.

#### **22. Genehmigung des Jahresabschlusses.**

22.1 Am Ende jedes Finanzjahres werden die Bücher abgeschlossen und das Management erstellt den Jahresabschluss der Gesellschaft gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg.

22.2 Das Management reicht den Jahresabschluss der Gesellschaft bei dem/den etwaigen Wirtschaftsprüfer(n) der Gesellschaft zur Prüfung ein und legt ihn den Gesellschaftern zur Genehmigung vor.

22.3 Jeder Gesellschafter kann den Jahresabschluss beim Geschäftssitz der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen der Gesetze des Großherzogtums Luxemburg einsehen.

**23. Gewinnverteilung.** Vom Jahresnettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die Rücklagen eingestellt, wie gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg erforderlich. Diese Zuteilung ist nicht mehr erforderlich, sobald und solange die Rücklagen zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Gesellschaftskapitals der Gesellschaft betragen. Die Gesellschafter bestimmen, wie der restlichen Jahresnettogewinn verteilt wird. Die Rücklagen können ganz oder teilweise eingesetzt werden, um (i) etwaige existierende Verluste aufzufangen, (ii) als Rücklagen oder Rückstellungen genutzt zu werden, (iii) sie zum nächsten folgenden Finanzjahr zu übertragen oder (iv) um den Gesellschaftern als Dividende ausgeschüttet zu werden.

#### **24. Abschlagsdividenden.**

24.1 Das Management ist befugt, Abschlagsdividenden auszuzahlen, vorausgesetzt, dass ein Zwischenabschluss erstellt wurde und dass solcher Zwischenabschluss zeigt, dass die Gesellschaft über ausreichend verfügbare Mittel für solche Ausschüttung verfügt.

### **Auflösung, Liquidierung**

#### **25. Auflösung und Liquidation.**

25.1 Die Auflösung der Gesellschaft kann von seinen Gesellschaftern mit der gleichen beschlussfähigen Mehrheit beschlossen werden, die für die Änderung dieser Satzung erforderlich ist, sofern die Gesetze des Großherzogtums Luxemburg nicht anderweitige Bestimmungen enthalten.

25.2 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von den Gesellschaftern ernannte/n Liquidator(en) durchgeführt. Die Gesellschafter bestimmen außerdem die Befugnisse und die Vergütung des Liquidators/der Liquidatoren.

25.3 Nach Zahlung aller ausstehenden Schulden und Gebühren gegen die Gesellschaft, einschließlich Steuern und Auslagen in Verbindung mit dem Liquidationsprozess wird das restliche Nettovermögen der Gesellschaft den Gesellschaftern anteilig zur Anzahl der Anteile, die sie jeweils halten, ausgeschüttet.

### **Geltendes Recht**

**26. Geltendes Recht.** Alle Angelegenheiten, die nicht dieser Satzung unterliegen, werden gemäß geltendem Recht entschieden.

#### *Übergangsbestimmungen:*

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am heutigen Datum und endet am 31. Dezember 2015.

#### *Zeichnung und Zahlung:*

Der Gründungsgesellschafter, vertreten vom Vertreter, erklärte danach die Zeichnung und vollständige Zahlung in bar der gesamten zwölftausend fünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennbetrag von jeweils einem Euro (1,- EUR), von der Gesellschaft ausgegeben.

Dem unterzeichnenden Notar wurde ein Beleg für solche Zahlung vorgelegt. Der unterzeichnende Notar erklärt, dass die in Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften, wie gemäß Artikel 1832 des Zivilgesetzbuches geändert, dargelegten Bedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung erfüllt wurden und bezeugt ausdrücklich ihre Erfüllung.

#### *Außerordentliche Gesellschafterversammlung:*

Der Gründungsgesellschafter, vertreten vom Vertreter, verabschiedete danach in seiner Kapazität als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft die folgenden Gesellschafterbeschlüsse:

1. Die folgende Personen werden für einen unbefristeten Zeitraum zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:

- Hr. George VALENTINI, geboren in Hamilton, Canada, am 21. Juni 1958, geschäftsansässig in 30 Adelaide Street East, Suite 1600, State Street Financial Centre, Toronto, ON, Canada M5C 3H1, as class A Geschäftsführer;

- Hr. Cengiz COELHAN, geboren in Bad Hersfeld, Germany, am 10. Mai 1974, geschäftsansässig in 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, as class A Geschäftsführer;

- Hr. Andreas MISCHLER, geboren in Saarlouis, Germany, am 16. Oktober 1973, geschäftsansässig in 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, as class B Geschäftsführer; a

2. Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft ist unter der Adresse 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

#### Kosten

Auslagen, Kosten und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft infolge dieser Urkunde zu entrichten sind, betragen etwa 1.500,- Euros.

WORÜBER URKUNDE dessen wurde vorliegende notarielle Urkunde in Redange-sur-Attert am zu Beginn dieses Dokuments angegebenen Datum erstellt.

Der unterzeichnende Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei auf Englisch formuliert wurde, gefolgt von einer französischen Version und dass der englische Text im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und dem französischen Text Vorrang hat.

Dieses Dokument wurde dem Vertreter, welcher dem Notar nach Familienname, Vorname, Personenstand und Wohnort bekannt ist, vorgelesen. Diese Originalurkunde wurde dann vom Vertreter zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: V. PIERRU, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 20 février 2015. Relation: DAC/2015/2997. 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 25 février 2015.

Référence de publication: 2015034384/709.

(150038553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

#### **Credim Benelux S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 17.983.

L'an deux mille quinze,

le treize février.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

la société «PROCEDIA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 97 164,

ici représentée par:

Madame Catherine DE WAELE, employée privée, avec adresse professionnelle au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange,

agissant en sa qualité de gérante de la prédite société avec pouvoir de signature individuelle.

Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, est l'actionnaire unique (l'«Actionnaire») de la société «CREDIM BENELUX S.A.» (la «Société») une société anonyme, établie et ayant son siège social actuel au 128, rue de Trèves, L-2630 Luxembourg, constituée suivant acte notarié dressé en date du 12 décembre 1980, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») en date du 28 janvier 1981, sous le numéro 17 et page 443.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et numéro 17 983.

Les statuts de la Société furent modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié reçu par le notaire soussigné en date du 11 octobre 2011, lequel acte fut régulièrement publié au Mémorial, le 16 décembre 2011, sous le numéro 3101 et page 148839.

Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique et représentant ainsi l'intégralité du capital social, actuellement fixé à CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE QUATRE

CENTS EUROS (198'400.- EUR) divisé en huit cents (800) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale, a requis le notaire soussigné d'acter, en sa susdite capacité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Actionnaire DECIDE de transférer, avec effet immédiat, le siège social statutaire et administratif de la Société de la Ville de Luxembourg, vers la Commune de Bertrange et de fixer l'adresse du nouveau siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

*Deuxième résolution*

Afin de refléter ledit transfert de siège social statutaire et administratif de la Société, l'Actionnaire DECIDE de modifier l'article DEUX (2), premier alinéa des statuts de la Société, lequel auront désormais le nouveau libellé suivant:

**Art. 2. (premier alinéa).** «Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.».

DONT ACTE, passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, au nouveau siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: C. DE WAELE, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 février 2015. Relation: EAC/2015/4386. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015034369/48.

(150038954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 83.293.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03.03.2015.

Pour: WINCHESTER INTERNATIONAL S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2015036101/14.

(150040389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2015.

---

**Hansteen Ladbergen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.775.800,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.466.

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

1. Madame Sarah Michaela 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<sup>er</sup> 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 Ladbergen S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2015034477/17.

(150038592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

---