

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° 1116

29 avril 2015

SOMMAIRE

Artisten-Tress Letzebuerg	53525	Elman Holdings S.A.	53522
ATHLON Capital Management S.à r.l. ...	53525	ERJ Finance S.A.	53523
Atlantis Ventures Ltd. Corp.	53526	EURO DIRECT MARKETING S.à r.l.	53527
Azubu Investments S.A.	53568	Eurotag Europe s.à r.l.	53523
BalMain International S.A.	53526	Financière du Niagara S.A.	53527
Bernos Patrimoine S.A.	53524	Floreijn Capital Fund Luxembourg SICAV- SIF	53524
B-Investment S.A.	53538	Frisia Return	53528
Bootsman Holding B.V./S.à r.l.	53522	Générale d'Énergie S.A.	53548
Brain Prof	53549	GP Maritime S.A.	53527
Calimar Property AG	53528	Grenz - Immo S.à r.l.	53525
Cappuccino S.à r.l.	53523	HDB Competences	53567
Carbofin S.A.	53522	Horest, S.à r.l.	53526
Carbotroph S.A.	53532	Labcorp Neon Luxembourg S.à r.l.	53568
Care Invest S.A.	53524	Luxaviation Holding Company 2 S.A.	53552
Cascadian	53526	Miraumont S.A.	53531
Chama Maritime S.A.	53528	Mouvement Solidarité Humanitaire Alfi- tyanu Luxembourg	53529
Champ Cargosystems S.A.	53538	Theraxen S.A.	53532
CMR Lux Sàrl	53525	Worldwide Investors Portfolio	53528
Coach Luxembourg Financing S.à r.l.	53562	World Yachts International	53549
Dima Corp S.A.	53523	Zora S.à r.l.	53540
Edi7	53522		
Elca Investissements S.A.	53522		
Elca Investissements S.A.	53523		

Elca Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 85.563.

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: 2015042271/9.

(150048912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Edi7, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.
R.C.S. Luxembourg B 132.197.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)

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

Référence de publication: 2015042252/10.

(150048803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Elman Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 137.656.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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 17 mars 2015.

Référence de publication: 2015042276/10.

(150048612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Bootsman Holding B.V./S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-1653 Luxembourg, 2-8, rue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 170.082.

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

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

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2015042178/11.

(150048579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Carbofin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 47.207.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 17 février 2015:

1) Le Conseil d'Administration décide, en conformité à l'Article 42 de la loi du 10 août 1915, modifié par la loi du 28 juillet 2014, de nommer à la fonction de Dépositaire des Titres au Porteur de la Société, avec effet immédiat:

- Fidelia, Corporate & Trust Services S.A., Luxembourg, (RCS Luxembourg B 145.508), ayant son siège social au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

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

CARBOFIN S.A.

Référence de publication: 2015042203/14.

(150048827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Elca Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 85.563.

Les comptes annuels au 31 décembre 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: 2015042272/9.

(150048913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

ERJ Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 151.139.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2015042279/10.

(150048882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Eurotag Europe s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1711 Luxembourg, 14, rue Bernard Haal.
R.C.S. Luxembourg B 177.010.

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

Signature.

Référence de publication: 2015042284/10.

(150048603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Dima Corp S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-8067 Bertrange, 16, rue Am Pesch.
R.C.S. Luxembourg B 148.757.

Les comptes annuels au 31 décembre 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 17 mars 2015.

Bouchra Akhertous
Mandataire

Référence de publication: 2015042240/12.

(150048692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

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

Siège social: L-3440 Dudelange, 46, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 53.710.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 12 mars 2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société CAPPUCCINO SARL, avec siège social à Dudelange, 46, avenue Grande-Duchesse Charlotte, de fait inconnue à cette adresse.

Pour extrait conforme
Le liquidateur

Référence de publication: 2015042202/13.

(150048790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Bernos Patrimoine S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 174.515.

—
Extrait des résolutions prises en date du 2 mars 2015

- La démission de Monsieur Christian FRANCOIS de son mandat d'administrateur de la société, avec effet au 9 décembre 2014, est acceptée.

- Madame Anne NESLER, née le 30 janvier 1986 à Thionville (France), employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommée au poste d'administrateur en remplacement de Monsieur Christian FRANCOIS, démissionnaire, avec effet au 9 décembre 2014, et ce jusque l'assemblée générale de l'an 2017.

BERNOS PATRIMOINE S.A.

Référence de publication: 2015042186/14.

(150048332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Floreijn Capital Fund Luxembourg SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

R.C.S. Luxembourg B 160.115.

—
La société Apex Fund Services (Malta) Ltd, Luxembourg Branch, agissant en tant que domiciliataire du fonds Floreijn Capital Fund Luxembourg SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé, dûment immatriculée au RCSL sous le numéro B 160115, dénonce le siège de cette dernière au 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 13 mars 2015.

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

Pour le fonds

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2015042292/15.

(150048365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Care Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 118.858.

—
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique à Luxembourg le 4 mars 2015

- Acceptation de la démission de Madame Vanessa TIMMERMANS, de Mr. Christophe JASICA et Mr. Eric LECLERC de leur fonction d'administrateurs en date du 23 décembre 2014;

- Nomination du nouvel administrateur unique:

la société BOXTOX LTD, demeurant professionnellement 571 A, Rue Bernadin de St Pierre, Vallée des Prêtres, Port-Louis, 1116-7, Ile Maurice

L'administrateur unique est nommé le 23 décembre 2014 pour un mandat d'une durée de trois ans.

- Acceptation de la démission de Mr Pascal FABECK de sa fonction de commissaire en date du 23 décembre 2014;

- Nomination du nouveau commissaire:

la société Luxembourg Corporate Services S.A., demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Le commissaire est nommé le 23 décembre 2014 pour un mandat d'une durée de trois ans.

- Transfert du siège social de la société du 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg au 10, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 mars 2015.

Pour CARE INVEST S.A.

Les administrateurs

Référence de publication: 2015042204/25.

(150048870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Grenz - Immo S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 30, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 101.918.

Der Jahresabschluss vom 31/12/2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015042331/9.

(150048746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

CMR Lux Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3511 Dudelange, 61-63, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 114.167.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015042218/10.

(150048475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Artisten-Tress Letzebuerg, Association sans but lucratif.

Siège social: L-7219 Helmsange, 8, rue Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg F 2.565.

DISSOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire à effet de délibérer sur la dissolution volontaire de l'association a été tenue le 11 décembre 2014 à 18h au Restaurant Campili à Walferdange.

La dissolution volontaire a été approuvée par l'unanimité et prend son effet dans l'immédiat.

Flammang-Malini Carmen et Fischer-Alff Yvette ont été nommées comme liquidateurs.

Selon les statuts, l'actif restant, après déduction des frais de liquidation, est attribué à l'office social local, qui remplace le «Armebüro» désigné dans les statuts. L'affectation des biens étant ainsi clôturée.

Les livres seront tenus au 12, rue Pierre Conrardy L-7219 Helmsange.

La liquidation a été clôturée le 13 janvier 2015

Référence de publication: 2015042162/16.

(150048774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

ATHLON Capital Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 181.877.

Il résulte d'un contrat daté du 6 février 2015 entre actionnaires, les cessions de parts suivantes:

- Monsieur Stavros Pavlou, né le 07 mai 1965 à Nea Ionia, Athènes (Grèce), résidant 39 Sarantaporou street, 14121 Athènes, Grèce, détenteur de 2.500 parts du capital social d'ATHLON Capital Management S.à r.l., cédant; et

- Monsieur Dimitrios Zacharakis, né le 22 février 1969 à Athènes (Grèce), résidant au 18, Chatzi street à 11141 Athènes (Grèce), détenteur de 10.000 parts du capital social d'ATHLON Capital Management S.à r.l., cessionnaire.

A l'issue du contrat de cession de parts, le capital social de la société ATHLON Capital Management S.à r.l. est réparti comme suit:

Monsieur Dimitrios Zacharakis, né le 22 février 1969 à Athènes (Grèce), résidant au 18, Chatzi street à 11141 Athènes (Grèce), détenteur de 12.500 parts;

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015042163/19.

(150048364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

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

Siège social: L-8355 Garnich, 26, rue Nic Arend.

R.C.S. Luxembourg B 26.475.

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: 2015042362/9.

(150048648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Cascadian, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 133.886.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 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.

Pour la société

Un administrateur

Référence de publication: 2015042209/11.

(150048985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Atlantis Ventures Ltd. Corp., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 171.982.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 17 février 2015:

1) Le Conseil d'Administration décide, en conformité à l'Article 42 de la loi du 10 août 1915, modifié par la loi du 28 juillet 2014, de nommer à la fonction de Dépositaire des Titres au Porteur de la Société, avec effet immédiat:

- Fidelia, Corporate & Trust Services S.A., Luxembourg, (RCS Luxembourg B 145.508), ayant son siège social au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

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

ATLANTIS VENTURES LTD. CORP.

Référence de publication: 2015042165/14.

(150048822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

BalMain International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 158.346.

Il résulte des résolutions circulaires du conseil d'administration de la Société prenant effet au 1^{er} mars 2015, que la société AH Participations Sprl ayant son siège social 202 boîte 4, avenue Franklin Roosevelt, B-1050 Bruxelles, Belgique, immatriculée au répertoire des entreprises sous le numéro 0838.080.097, représentée par son représentant permanent M. Antoine LABBE né le 29 juillet 1951 à Paris, France et demeurant professionnellement 52, avenue Léo Errera, B-1180 Uccle, Belgique, est nommé administrateur et président du conseil d'administration de la Société, à compter du 1^{er} mars 2015, en remplacement de M. Alain HIVELIN jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Par conséquent, le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé comme suit:

- M. Jean-Marie FULCONIS
- M. Stephen CHI
- Mme Dorothee CIOLINO; et
- AH Participations Sprl représentée par M. Antoine LABBE

A Luxembourg, le 17 mars 2015.

Un mandataire

Référence de publication: 2015042183/20.

(150048858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

EURO DIRECT MARKETING S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8821 Rambrouch, Zoning Industriel de Riesenhaff, Rte de Martelange.
R.C.S. Luxembourg B 101.708.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 02 mai 1991.

Le 02 mai 1991 s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés, cette assemblée étant ouverte sous la présidence de Monsieur Luc Degrève:

L'assemblée générale des associés s'est réunie en session extraordinaire et a pris la décision suivante:

1. Que la présente assemblée a pour objet d'entériner la cession des 490 parts sociales de la société «Richmond Financial Corporation» à Monsieur Luc Degrève, qui détient donc à ce jour, 490 parts sociales.

2. Que la présente assemblée a pour objet d'entériner la cession des 10 parts sociales détenues par la société «Marion Finance Incorporated» à Madame Thérèse Degrève, demeurant rue d'Andenne 6C à B - 5370 Havelange. Celle-ci détient donc à ce jour, 10 parts sociales.

Rambrouch, le 02 mai 1991.

Luc Degrève / Thérèse Degrève.

Référence de publication: 2015042283/17.

(150048536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Financière du Niagara S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 16.844.

Résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement au siège social le 21 mai 2014

Monsieur Claude Schroeder, demeurant professionnellement au 498, Route de Thionville, L-5886 Alzingen a été nommé administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2019 en remplacement de Monsieur Herbert Grossmann décédé le 17 juin 2014.

Les Administrateurs et commissaire sortant sont renommés jusqu'à l'Assemblée générale qui aura lieu en 2019.

Administrateurs

- Monsieur Pierre Goffinet, demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
- Monsieur Dominique Fontaine, demeurant au 78, rue du Castel, B-6700 Arlon.

Commissaire

- STRATEGO INTERNATIONAL SARL, avec son siège au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015042289/18.

(150048551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

GP Maritime S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 150.851.

EXTRAIT

La société GLH SHIPPING S.A., administrateur de la société GP MARITIME S.A., a changé la dénomination en YACHT REGISTRATION ASSOCIATES S.A. en date du 15/12/2014.

Le siège social a été transféré à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre.

La société anonyme YACHT REGISTRATION ASSOCIATES S.A. est représentée par Madame Nina MEYER, employée privée, née le 23.11.1984 à Ettelbruck (L) demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, avec signature individuelle et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

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

Luxembourg.

Pour la société

André HARPES

Le domiciliataire

Référence de publication: 2015042330/19.

(150048470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Worldwide Investors Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 39.048.

Herr Richard Nicholas Didio ist mit Wirkung zum 10.02.2015 von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015042649/10.

(150048570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Frisia Return, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 132.417.

Les comptes annuels au 30. September 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.

Pour Frisia Return

DZ PRIVATBANK S.A.

Référence de publication: 2015042295/11.

(150048487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Chama Maritime S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 146.194.

EXTRAIT

La société GLH SHIPPING S.A., administrateur de la société CHAMA MARITIME S.A., a changé la dénomination en YACHT REGISTRATION ASSOCIATES S.A. en date du 15/12/2014.

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

Luxembourg.

Pour la société

André HARPES

Le domiciliataire

Référence de publication: 2015042214/15.

(150048245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Calimar Property AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 117.481.

EXTRAIT

La société GLH SHIPPING S.A., administrateur de la société CALIMAR PROPERTY A.G., a changé la dénomination en YACHT REGISTRATION ASSOCIATES S.A. en date du 15/12/2014.

La société anonyme YACHT REGISTRATION ASSOCIATES S.A. est représentée par Madame Nina MEYER, employée privée, née le 23.11.1984 à Ettelbruck (L) demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, avec signature individuelle et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

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

Luxembourg.

Pour la société

André HARPES

Le domiciliataire

Référence de publication: 2015042201/18.

(150048496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Mouvement Solidarité Humanitaire Alfityanu Luxembourg, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2451 Luxembourg, 22, rue Gioacchino Rossini.

R.C.S. Luxembourg F 10.317.

—
STATUTS

Entre les soussignés:

1. Ka, Said Abi Bakrin Ahmad, agent de sécurité, nationalité sénégalaise, 22 Rue Gioacchino Rossini, L-2451 Luxembourg
2. Eichhorn, Mathias, architecte, nationalité allemande, Latomusstraße 7, D-54296 Trier
3. Kane Dicko, Amadou, chauffeur poids lourds, nationalité espagnole, 2, Rue Ennescht Duerf, L-9760 Lellingen
4. Diagne, Abdoulaye, artiste, nationalité sénégalaise, 6, Katergaass, L-8562 Schweich
5. Bengelloume, Hassane, agent de production, nationalité française, 15, route de Luxembourg, L-4876 Lamadelaine
6. Diop, Tidjane, employé, nationalité allemande, Rembrandtstraße 3, D-54292 Trier
7. Guèye ep. Eichhorn, Reine M'Bathio, comptable, nationalité sénégalaise, Latomusstraße 7, D-54292 Trier
8. Ly Ba, Seynabou, femme au foyer, nationalité espagnole, 2, Rue Ennescht Duerf, L-9760 Lellingen

Et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

Titre I^{er} . Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1^{er} . L'association porte la dénomination de Mouvement Solidarité Humanitaire Alfityanu Luxembourg A.s.b.l.

Art. 2. L'association a pour objet

- de constituer un lien entre les organisations non-gouvernementales, dénommées ci-après «les ONG de développement» établies au Luxembourg et en Union Européenne et ayant pour objet social des activités humanitaires tendant à la promotion du développement et l'aide des familles défavorisées au Sénégal, ainsi que de promouvoir la coopération et l'information réciproques entre ces organisations.

- de mettre en oeuvre, soutenir et promouvoir la fourniture d'aides matérielles, financières et autres, des projets dans l'intérêt de la population, notamment:

- le soutien matériel et financier des femmes et enfants défavorisés;
- la promotion de l'encadrement scolaire des enfants défavorisés par le financement d'équipements et de matériel;
- la fourniture de matériel médical et médicaments aux hôpitaux, dispensaires, maternités et polycliniques;
- l'assistance médicale dans l'intérêt de la population démunie;
- un programme d'éducation sur les droits de l'enfant, la scolarisation;
- le financement des moyens de lutte contre le paludisme
- un programme de développement ayant comme but l'éclairage et la distribution d'électricité par des panneaux solaires.

Art. 3. L'association a son siège social à Luxembourg, 22 Rue Gioacchino Rossini, L-2451 Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

Art. 4. Durée de l'association. La durée de l'association est indéterminée.

Art. 5. Membres. L'association se compose:

- de membres actifs qui soutiennent l'association par leur travail effectif au sein de l'Association. L'admission en tant que membre actif fait l'objet d'une décision du conseil d'administration.

- de membres donateurs, qui témoignent leur intérêt à l'association par leur adhésion et lui apportent leur appui, notamment financier. Ils sont élus par l'Assemblée générale.

- de membres d'honneur, désignés par l'assemblée générale en considération de leur compétence ou en reconnaissance des services éminents qu'ils ont rendus à l'association.

Seuls les membres actifs ont droit au vote à l'assemblée générale.

Art. 6. Ressources financières. Les ressources de l'association se composent:

- des cotisations des membres actifs, dont le montant unitaire est fixé annuellement par l'assemblée générale.
- des dons, donations, et legs en sa faveur;
- des subventions de l'État, des communes, des établissements publics, de tout organisme privé;
- de façon plus générale toutes autres ressources autorisées par la loi.

Titre 2. Exercice social

Art. 7. L'exercice social coïncide avec l'année civile. Par exception, le premier exercice coïncide avec ce jour même et se termine le trente et un décembre 2015.

Titre 3. Membres

Art. 8. Peut devenir membre effectif de l'association Mouvement Solidarité Humanitaire Alfityanu Luxembourg A.s.b.l.:

- toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'association;
- toute organisation ayant le statut légal d'une association sans but lucratif ou d'un établissement d'utilité publique et ayant une autonomie d'activité financière et de décision;

La demande d'adhésion écrite doit être présentée au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

Art. 9. Le nombre minimum des membres associés est de trois.

Art. 10. Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'administration.

Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s'est pas acquitté de la cotisation dans le délai de 30 jours à partir de l'envoi de la mise en demeure.

Art. 11. Tout associé peut être exclu par le conseil d'administration:

- en cas d'infraction grave aux présents statuts;
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constatés par le conseil d'administration;

Un recours dûment motivé devant l'assemblée générale est possible. L'assemblée générale décide souverainement en dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Titre 4. Assemblée générale

Art. 12. L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe de l'association.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'administration, adressée au moins quinze jours à l'avance par lettre circulaire à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du jour.

L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres de l'association.

L'assemblée générale délibère à la majorité simple des présents, sauf pour ce qui est prévu par la loi pour le cas de modification des statuts.

Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration écrite.

Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire ou par tout autre moyen approprié.

Art. 13. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

Titre 5. Administration

Art. 14. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de deux membres au moins, élus par l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis. Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par l'assemblée générale. Les premiers membres du conseil d'administration sont les membres fondateurs de l'association.

La durée de leur mandat est de cinq ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Art. 15. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et le secrétaire de séance. Les copies et extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 16. La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l'association.

Art. 17. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à un de ses membres ou à un tiers.

Titre 6. Contributions et Cotisations

Art. 18. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus de payer une contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

Art. 19. Les cotisations annuelles ou mensuelles maximales pouvant être exigées des membres sont fixées périodiquement par l'assemblée générale.

Titre 7. Mode d'établissement des comptes

Art. 20. Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

Titre 8. Modification des statuts

Art. 21. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des membres.

Art. 22. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Titre 9. Dissolution et liquidation

Art. 23. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 24. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association ou organisation non-gouvernementale de développement agréé (ONGD), dont l'objectif s'identifie ou s'apparente à l'objet social de l'association.

Titre 10. Dispositions finales

Art. 25. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Référence de publication: 2015040531/130.

(150045877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Miraumont S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 149.287.

DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le deux mars.

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

A comparu:

GIRLITZ MANAGEMENT INC., société de droit panaméen, ayant son siège social Office One Building, 50th and 58th Streets, Obarrio, Panama, République du Panama,

ici représentée par Monsieur Franck PROVOST, avec adresse professionnelle à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II, en vertu d'une procuration générale lui délivrée en date du 2 décembre 2014.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

- Que la Société dénommée MIRAUMONT S.A., société anonyme de droit luxembourgeoise, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 149.287, établie et ayant son siège social au 18, Rue Robert Stümper à L-2557 Luxembourg, ci-après nommée la «Société»,

a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 12 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2387 du 8 décembre 2009 et dont les statuts n'ont pas été modifiés.

- Que le capital social de la Société est fixé à un million d'euros (1.000.000.- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, entièrement libérées;

- Que l'actionnaire unique, s'est rendu successivement propriétaires de la totalité des actions de la Société;
- Que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme actionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
- Que l'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné, ainsi que cela résulte d'un rapport du liquidateur joint en annexe au présent acte;
- En outre l'actionnaire unique déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;
- Que l'actif restant est alloué à l'actionnaire unique;
- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi, par HOPARGEST S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.925, désignée «commissaire à la liquidation» par l'actionnaire unique de la Société;
- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq (5) ans auprès de l'ancien siège social de la Société au 18, Rue Robert Stümper à L-2557 Luxembourg.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

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

Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Provost et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 5 mars 2015. Relation: 2LAC/2015/4849. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-.

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

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

Luxembourg, le 11 mars 2015.

Référence de publication: 2015039892/59.

(150045704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

**Theraxen S.A., Société Anonyme,
(anc. Carbotroph S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 187.099.

L'an deux mil quinze, le vingt-trois février.

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, qui sera dépositaire de la minute.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "CARBOTROPH S.A.", avec siège social à L-1628 Luxembourg, 7a, rue des Glacis, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 6 mai 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1923 le 23 juillet 2014. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis cette date.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy DECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Ingrid LAFOND, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Johanna FISCHMANN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Changement de dénomination de «CARBOTROPH S.A.» en «THERAXEN S.A.» et modification corrélative de l'article 1^{er} alinéa 2 des statuts;

2. Modification du premier alinéa de l'article 4 de statuts relatif à l'objet social, afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a pour objet au Luxembourg et à l'étranger la conception, la recherche, le développement, l'industrialisation et la commercialisation d'acides nucléiques artificiels, ainsi que de leurs précurseurs chimiques et biochimiques, génériquement désignés comme des acides xéno-nucléiques et des xéno-nucléosides, en tant que produits actifs pour les industries de la santé, de l'agro-alimentaire, de la chimie, des matériaux, de la défense, de l'environnement, et de l'énergie.» et modification corrélative de l'article 4 des statuts.»

3. Insertion à la suite des deux premiers alinéas de l'article 8 des statuts du texte suivant: «Les administrateurs pourront participer aux réunions du Conseil d'Administration par voie de conférence téléphonique ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler et d'entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en personne de l'administration en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront rédigées sous forme de résolution.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copie de la même résolution, elles peuvent être données par lettre et en cas d'urgence par télécopie ou tout autre moyen de communication à la condition d'être confirmé par l'envoi à la société de l'original signé transmis.»

4. Insertion d'une version en langue anglaise aux statuts actuels.

5. Divers.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale actuelle, à savoir «CARBOTROPH S.A.» en «THERAXEN S.A.».

L'alinéa 2 de l'article 1^{er} aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}.** ...

La Société existe sous la dénomination de «THERAXEN S.A.»»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts et lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet au Luxembourg et à l'étranger la conception, la recherche, le développement, l'industrialisation et la commercialisation d'acides nucléiques artificiels, ainsi que de leurs précurseurs chimiques et biochimiques, génériquement désignés comme des acides xéno-nucléiques et des xéno-nucléosides, en tant que produits actifs pour les industries de la santé, de l'agro-alimentaire, de la chimie, des matériaux, de la défense, de l'environnement, et de l'énergie.»

Le reste de l'article demeure inchangé.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'insérer à la suite des deux premiers alinéas de l'article 8 des statuts le texte suivant:

«Les administrateurs pourront participer aux réunions du Conseil d'Administration par voie de conférence téléphonique ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler et d'entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en personne de l'administration en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront rédigées sous forme de résolution.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copie de la même résolution, elles peuvent être données par lettre et en cas d'urgence

par télécopie ou tout autre moyen de communication à la condition d'être confirmé par l'envoi à la société de l'original signé transmis.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'insérer une version en langue anglaise aux statuts. La version en langue française reste la version qui prévaut. Les statuts en langue anglaise auront la teneur suivante:

«Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a “société anonyme” governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial companies and notably by the law dated 25 August 2006 and by the present articles of association.

The Company exists under the name “THERAXEN S.A.”.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the board of directors.

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

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

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The company's purpose in Luxembourg and abroad is to design, research, develop, industrialize and commercialize artificial nucleic acids, together with their chemical and biochemical precursors, generically designated xeno-nucleic acids and xeno-nucleosides, as products for health, agriculture, nutrition, chemistry, materials, defense, environment, and energy industries.

The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents and trademarks of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities, trademarks and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities, trademarks and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at THIRTY-THREE THOUSAND EURO (EUR 33,000.-) represented by three thousand three hundred (3,300) shares without par value.

The authorized capital of the corporation is fixed at TEN MILLION EURO (10,000,000.-EUR) to be divided into ONE MILLION (1,000,000) shares without par value.

The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation. In addition, the board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase in one or more times the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorized capital.

The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbursement and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.

The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase in the subscribed capital performed by the board of directors, the present article will be adapted in the legally required form.

Shares may be evidenced at the owner's option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

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

Art. 6. All transfers of shares, even among shareholders are subject to compliance with the right of first refusal and approval under the conditions as defined in this section.

a) PREEMPTION

a.1 The selling shareholder shall notify the Board of Directors, by registered letter with acknowledgment of receipt, of his transfer plans indicating the number of shares whose sale is under consideration and the sale price. The date of receipt of this notification opens a three month period, after which, if the preemptive rights have not been exercised on the shares whose sale is planned, the selling shareholder may make such assignment subject to the approval procedure provided below.

a.2 Within a month of the receipt of the notification referred to in paragraph a.1 above, the Board shall give notice to each shareholder by registered letter with acknowledgment of receipt, of the proposed transfer. Each shareholder has a pre-emptive right to be exercised no later than one month after the receipt of the Board's notification notice. Such notification shall be made by registered letter with acknowledgment of receipt indicating the number of shares that the shareholder wishes to acquire. At the expiration of this period of notification and before the expiry of the three month period mentioned in paragraph a.1 above, the Board of Directors shall notify the selling shareholder by registered letter with acknowledgment of receipt, the results the pre-emptive procedure.

a.3 When the pre-emptive rights are superior to the number of shares whose sale is planned, the shares are allocated by the Board to the shareholders who have notified their pre-emption request in proportion to their shareholding in the Company and within the limits of their requests.

a.4 When pre-emptive rights are less than the number of shares whose sale is planned, pre-emptive rights are deemed never to have been exercised and the selling shareholder is free to complete the transaction subject to the approval procedure provided below.

a.5 Upon exercise of the pre-emptive rig, the transfer must be effective within three months against payment of the price mentioned in the notification of the selling shareholder.

b) APPROVAL

b.1 Company shares cannot be sold in any capacity and for whatever reason, including between shareholders unless prior approval has been given by a collective decision adopted by a majority of two thirds of the shareholders present or represented.

b.2 The request for approval shall be notified to the Board of Directors by registered letter with acknowledgment of receipt. The request will indicate the number of shares whose sale is envisaged, the price of the transfer, the identity of the purchaser if he is a natural person and if it is a corporation the following information, name, form, registered office, registration number, identity of directors, amount and distribution of capital. The Board of Directors shall notify this request for approval to the shareholders.

b.3 The shareholders decision on the approval request must be made within two months of notification of the request referred to in paragraph a.1 above. It shall be notified to the seller by registered letter with acknowledgment of receipt. If at the end of the above period, no response has been received approval is deemed granted.

b.4 decisions for approval or refusal of approval are not motivated. If approved, the proposed transfer is executed by the selling shareholder in the conditions notified in its application for approval. The transfer of shares to the approved shareholder must be made within 90 days of notification of the approval decision; failing to transfer the shares within that period, the approval will lapse.

b.5 In case approval is refused, the Company must, within 90 days of the decision to refuse authorization, acquire the shares of the selling shareholder or see that they be purchased by shareholders or by third parties

b.6 The redemption price by a third party or by the Company is set by agreement between the parties. Failing agreement on the price, it will be determined by expert. All parties involved must agree on the name of an expert; failing agreement, the expert will be appointed by the President of the Luxembourg District Court at the request of the most diligent party, the other parties duly called. The expert's evaluation report will be made within a reasonable time and shall be final and without appeal. The sale price will be payable within 90 days of the submission of the expert's report.

b.7 If the board of directors would be required to register on the share register an assignment or transfer is executed in accordance with the provisions of this Article, the application for registration is equivalent to a transfer offer that the board Directors shall notify the other shareholders according to preemption procedure above in a) and allows to acquire the relevant shares.

b.8 If a receiver of the shares and / or share register has been appointed and if it is required to operate on the share register an assignment or transfer not in accordance with the provisions of this Article, this registration request is equiv-

alent to a transfer offer which the receiver notifies the board of directors according to the preemption procedure above in a) which authorizes the acquisition of the relevant shares.

b.9 The foregoing provisions shall apply to all cases of assignment or transfer, even in adjudication procedures under court order or otherwise.

b.10 The ownership of a share automatically implies acceptance of these rules and the decisions of the general meeting.

Title III. - Administration

Art. 7. In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least three members, who need not be shareholders.

In the case where the Company is incorporated by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the composition of the Board of Directors may be limited to one member (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such a case, a permanent representative shall be appointed or confirmed in compliance with the Law.

The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

Art. 8. The board of directors shall elect from among its members a chairman.

The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request. Directors may participate in a meeting of the board of directors by means of telephone conference or similar communications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear or speak to each other, and such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting; provided all actions approved by the Directors at any such meeting will be reproduced in writing in the form of resolutions.

Resolutions signed by all members of the board of directors will be valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter and in case of an emergency by facsimile or any other means of communication to be confirmed by sending to the Company the signed original transmitted.

Art. 9. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that of the company, shall advise the board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in these deliberations. At the next general meeting, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have had an interest conflicting with that of the company.

If there is only one shareholder, the minutes shall only mention the operations intervened between the Company and its Sole Director having an interest conflicting with that of the Company.

Art. 10. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole signature of its Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two Directors together or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors or the Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.

Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case a managing director has been appointed in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs, bound by the sole signature of the managing director, but only within the limits of such power.

Art. 11. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

He may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

Art. 12. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

Art. 13. The company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the company.

If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of Shareholders and takes the decisions in writing.

In case of plurality of shareholders, the general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order and/or ratify acts relating to the operations of the Company.

Any general meeting shall be convened in compliance with the Law.

The general meeting must be convened at the request of the shareholders representing ten per cent (10 %) of the corporate capital.

In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of prior publication.

A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are transmitted in a continuing way.

Unless otherwise provided by Law or by the Articles of association, all decisions by an ordinary general meeting of Shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

When the company has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.

An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles of association shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles of association or by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the Shareholders present or represented.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased or reduced only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

Title IV. - Supervision

Art. 14. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which cannot exceed six years.

Title V. - General assembly

Art. 15. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening notices on the first Thursday of the month of June at 10 a.m..

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

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 16. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year.

Art. 17. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 18. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. - General provisions

Art. 19. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.»

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ mille cent cinq euros (1.105,- EUR).

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

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

Signé: G. DECKER, I. LAFOND, J. FISCHMANN, R. ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 février 2015. Relation: 1LAC/2015/6018. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2015.

Référence de publication: 2015040884/314.

(150046631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

Champ Cargosystems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 96.736.

Rectificatif de la mention déposée au RCS le 3 avril 2014 sous la référence L140055376

Il convient de rectifier la mention déposée concernant le renouvellement des mandats des administrateurs de la Société par l'assemblée générale.

En effet, l'assemblée générale n'a pas renouvelé le mandat de Robert van de Weg jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2015. Monsieur van de Weg avait démissionné de ses fonctions d'administrateur de la Société depuis le 3 mars 2014.

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

CHAMP CARGOSYSTEMS S.A.

Un Mandataire

Référence de publication: 2015042811/16.

(150049294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2015.

B-Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.458.

In the year two thousand and fifteen, on the second day of March.

Before Us, Maître Francis KESSELER, notary, residing in Esch-sur-Alzette

There appeared:

Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, acting as proxyholder of IFS Capital Luxembourg II S.A., a Luxembourg public company limited by shares (société anonyme), having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade registry (R.C.S. Luxembourg) under number B 159.175 (the Sole Shareholder),

here represented by virtue of a proxy under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary will remain attached to these minutes, and be submitted, together with this deed, to the registration formalities;

The Sole Shareholder, acting as foresaid, representing the whole corporate capital of the Luxembourg société anonyme B-Investment S.A., registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 143.458, with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (the Company) and incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, dated November 28, 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C-N° 12 of January 5, 2009.

The Sole Shareholder represented as foresaid requested the undersigned notary to act the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint the Sole Shareholder, as liquidator (liquidateur) in relation to the liquidation of the Company (the Liquidator).

The Liquidator has the widest powers to do everything, which is required for the liquidation of the Company and the disposal of the assets of the Company under its sole signature.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxembourg act dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act 1915).

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Companies Act 1915, without the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific operations or tasks to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Companies Act 1915.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to execute at the best of its abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states hereby that at the request of the above appearing persons, this notarial deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same appearing persons, and in the case of discrepancy between the English and French versions, the English version shall prevail.

Whereas, this notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the date stated at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le deuxième jour du mois de mars.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

A comparu:

Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, agissant en sa qualité de mandataire pour

IFS Capital Luxembourg II S.A., une société anonyme avec siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg, section B, sous le numéro B 159.175 (l'Actionnaire Unique)

ici représentée en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire de l'Actionnaire Unique et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement;

Laquelle Actionnaire Unique, agissant comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social de la société anonyme B-Investment S.A., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.458, avec siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (la Société), constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 novembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C-N° 12 du 5 janvier 2009.

Laquelle Actionnaire Unique, représenté comme ci-avant a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Actionnaire Unique décide de dissoudre et liquider volontairement la Société.

Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique décide de nommer comme liquidateur l'Actionnaire Unique, (le Liquidateur), en relation avec la liquidation volontaire de la Société.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir sous sa seule signature tout acte nécessaire pour la liquidation de la Société et la réalisation de son actif.

Troisième résolution

L'Actionnaire Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et d'exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi de 1915, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi de 1915.

Quatrième résolution

L'Actionnaire Unique décide de charger le Liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte notarié est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 mars 2015. Relation: EAC/2015/5549. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015040837/96.

(150047115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2160 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 195.265.

STATUTES

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

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

There appeared:

Mrs Katerina JANKU, an individual of Czech nationality, born in Brno (Czech Republic) and residing at Hilleho 1841/4, CZ-602 00 Brno, Czech Republic,

here represented by Mr Gianpiero SADDI, employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo L-1750 LUXEMBOURG, by virtue of a proxy given under private seal in Brno (Czech Republic) on February 9th, 2015.

Which proxy initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in her capacity as shareholder of the Company, has requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a société à responsabilité limitée (the "Company") which they declared to establish.

Chapter I. - Name, Registered Office, Object, Duration

1. Form, Name. There is hereby established a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the company name "Zora S.à r.l.," which will be governed by the present Articles of Incorporation as well as by the respective laws of Luxembourg and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

2. Registered Office.

2.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Board of Managers (Conseil de Gérance) or the sole Manager (Gérant), as the case may be, is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's registered office. The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholder(s), deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.2 In the event that the Board of Managers or the sole Manager, as the case may be, should determine that political, economic or social events of an exceptional nature will occur or are imminent that are likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will not affect the Company's nationality which will, notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.

2.3 The Company may maintain subsidiaries and branches both in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

3. Object.

3.1 The Company's object is the taking of participations and interests in any form, through the purchase, exchange, development or any other manner, in other Luxembourg or foreign companies or enterprises, as well as the holding, management, control and development of those participations. The Company can also transfer those participations through sale, exchange or otherwise.

3.2 The Company can, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, directly or indirectly carry out all transactions associated with real property and the rights connected thereto, including, but not limited to the acquisition, development, sale, management and/or rental of real property.

3.3 The Company can also create, acquire, develop, sell, license, exchange or take an interest in any other manner in all patents, trademarks and any other intangible and intellectual property rights, without limitation, as well as in any other rights attaching or connected thereto.

3.4 The Company can borrow in any manner, particularly, without limitation, through the issue of convertible or non-convertible bonds, notes, hybrid financial instruments, including convertible preferred equity certificates or preferred equity certificates, or through bank or shareholder loans, and can grant capital, loans, advances or guarantees to or for the benefit of other companies in which the Company may or may not hold a direct or indirect interest and whether or not they belong to the same group or are connected in any manner.

3.5 The Company can take an interest, through purchase, exchange, development, or any other manner, in all financial instruments, in the broadest sense of the term, particularly in shares and other securities similar to shares, shares in companies and collective investment vehicles, bonds and other debt instruments, certificates of deposit, deposit bonds and negotiable instruments, securities conferring the right to acquire shares, bonds or other securities through subscription, purchase or exchange, financial futures and securities providing for cash settlement (excluding payment instruments), including money market instruments, all other securities representing rights of ownership, claims or real property, all instruments relating to underlying financial interests, indexes, raw materials, precious metals, commodities, metals or merchandise, to other goods or risks, debts relating to the foregoing items, whether those financial instruments are represented by a certificate or not, are transferable in bearer or registered form, endorsable, non-endorsable, and regardless of the law applicable to them.

3.6 The Company can carry out all industrial, commercial, financial, movable property or real estate transactions directly or indirectly associated with, in whole or in part, the foregoing sectors without however engaging in a regulated activity.

3.7 The Company may take all required actions and enter into and/or perform any obligation in the context of any of the foregoing and in particular (but without limitation) enter into any agreement with any party or execute any document that it considers necessary or useful for the achievement and development of its purpose.

4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. - Capital

5. Capital. The subscribed capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1) each, all of which are fully paid up.

6. Form of the Shares. The shares are in registered form and may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

7. Modification of Capital. The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted in the manner legally required for amending the Articles.

8. Transferability. Between shareholders the shares are freely transferable. The transfer of shares to such persons who are not shareholders requires the approval of shareholders who represent at least three quarters of the share capital, given in a general meeting of shareholders. Transfers become legally effective towards the Company and third parties after having been delivered to the Company according to Article 1690 of the Civil Code (Code Civil) or after having been accepted by the Company by virtue of a notarial deed or private deed. In case of a transfer by cause of death, Article 189 of the Law of 1915 on commercial companies applies with the proviso that the transfer to successors who have a right to the legal portion and the transfer to the surviving spouse also require the approval of shareholders who represent at least three quarters of the share capital.

In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

Chapter III. - Board of Managers (Gérants), Meetings, General Powers, Delegation of Powers, Representation

9. Board of Managers.

9.1 The Company is managed by one or several Managers. If more than one Manager is appointed, they shall constitute a Board of Managers and they shall elect a Chairman. The first Chairman may be appointed by the first general meeting of shareholders. A Manager need not be a shareholder. The general meeting of shareholders may appoint classes of Managers.

9.2 The number of Managers is fixed and the members of the Board are appointed, revoked and replaced by a resolution adopted by shareholders owning more than half of the share capital. In the aforementioned resolution the shareholders fix the power inherent in the Managers' mandates as well as their duration. If no duration is given, their appointment is undetermined in time. The Managers may be reelected; they may also be dismissed at any time and without cause or indemnity (ad nutum) by the shareholders with the aforementioned majority of votes.

9.3 In the event of vacancy of a member of the Board of Managers appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders because of death, retirement or otherwise, the remaining Managers thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Manager to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

9.4 The Managers do not assume, by reason of their position, any liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and therefore merely responsible for the execution of their mandate.

10. Meetings of the Board of Managers.

10.1 The Board of Managers can validly meet and take decisions only if the majority of Managers is present or represented at a meeting and take part in the vote, subject to Article 10.5. All decisions by the Board of Managers require a simple majority of votes cast. In the event of a tie, the Chairman has a casting vote.

10.2 Board Meetings are convened at least five (5) working days before the meeting by one of the Managers by a convening notice stating the agenda and comprising copies of any relevant papers to be discussed, unless a shorter term is necessary in the Company's interest. If all Managers are present or represented and if the Managers not present or represented at the meeting have also waived the aforementioned notice, the Board may decide without previous convening notice.

10.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

10.4 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed, provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers using this technology, in which case such Managers shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

10.5 Circular resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all Managers in person. Such approval may be in a single or in several separate documents. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Managers' meetings, duly convened.

10.6 Votes may also be cast by fax, e-mail, or by telephone, provided that in such latter event such vote is confirmed in writing.

10.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by the Chairman of the Board or any Manager present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Managers or by any two Managers.

11. General Powers of the Board of Managers. The Board of Managers or the sole Manager, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Managers or the sole Manager, as the case may be.

12. Delegation of Powers.

12.1 The Board of Managers or the sole Manager, as the case may be, may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members of the Board of Managers, or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as the Board shall determine.

12.2 The Board of Managers may also confer special powers and special mandates to any person, who need not be Manager, appoint and dismiss all officers and employees and fix their compensation.

13. Representation of the Company. The Company shall be bound in all circumstances by the signature of the sole Manager, if there is a single Manager, or, in case the General Meeting has appointed classes of Managers, by the joint signature of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager, or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be granted by a special power of attorney.

Chapter IV. - General Meeting of Shareholders

14. Powers of the General Meeting of Shareholders.

14.1 The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

14.2 In the event that the Company has one sole shareholder, such shareholder will exercise all powers vested in the general meeting of shareholders.

14.3 The Manager or the Board of Managers, as the case may be, may convene a general meeting by means of convening notice sent to each registered shareholder by registered letter at least fifteen (15) days before the meeting. In the event that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.

14.4 Unless otherwise provided by law or by these Articles, all decisions by the general meeting of shareholders shall be taken by a simple majority of the votes representing at least fifty per cent (50%) of the company's capital. If such figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter which shall state the date, agenda and resolutions taken at the first meeting. At this second meeting, decisions shall be adopted by a majority of votes cast, regardless of the portion of capital represented.

14.5 Resolutions to modify the Articles of Incorporation of the Company may be adopted only by the majority of shareholders representing at least two-thirds of the Company's share capital.

14.6 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

14.7 In the case of one sole shareholder that holds the entirety of the share capital of the Company, the decisions taken by him shall be documented in minutes signed by such sole shareholder.

15. Written Resolutions. In accordance with Article 193 of the Law of 1915, if there are twenty-five (25) shareholders or fewer, in lieu of a meeting, each shareholder may receive a notice with the precise wording of the text of any resolutions or decisions to be adopted at least fifteen (15) days in advance, and give his/its vote in writing (Written Resolutions) within the time period prescribed in the notice. Such approval may be evidenced in a single or in several separate documents, which shall be lodged at the Company's registered seat. These Written Resolutions shall have the same effect as resolutions taken at duly-convened general meetings of shareholders.

16. Voting Rights. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares held. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Each shareholder may be represented by virtue of a written proxy. The proxy holder need not be a shareholder or Manager.

Chapter V. - Business Year, Distribution of Profits

17. Business Year.

17.1 The business year of the Company begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

17.2 Each year, with reference to December 31, the Company's accounts are established and the Managers prepare an annual account in the form of a financial statement including profits and losses.

18. Distribution of Profits.

18.1 Each year at least five per cent (5%) of the net profits shall be allocated to the legal reserve account. This allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

18.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.

18.3 The Board of Managers or the sole Manager may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

19. Dissolution, Liquidation.

19.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.

19.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders.

Chapter VII. - Applicable Law

20. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

Transitory Provisions

By way of exception to Article 17.1 of these Articles, the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2015.

Subscription and Payment

The Articles having thus been established, the above-named party has subscribed for the shares as follows:

Mrs Katerina JANKU, prenamed 12,500 shares

All of these shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of Costs

The notary has estimated the costs, expenses, fees and charges, in any form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

First resolutions of the shareholders

The above-named party, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly convened, has immediately passed the following resolutions:

1. The Company's address is fixed at 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. There shall be a Class A Manager and a Class B Manager, and the following have been elected as Managers for an indefinite period:

a) Mrs Katerina JANKU, born on January 10th, 1969 in Brno (Czech Republic) and residing at Hilleho 1841/4, CZ-602 00 Brno-støed, Czech Republic, as Class A Manager; and

b) Mr Laurent TEITGEN, born on January 5th, 1979 in Thionville (France) and residing professionally at 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, as Class B Manager.

3. Mrs Katerina JANKU has been named chairman of the Board of Managers.

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

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

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille quinze, le douze février.

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

A comparu:

Madame Katerina JANKU, un individu de nationalité tchèque, née à Brno (République Tchèque) et demeurant à Hilleho 1841/4, CZ-602 00 Brno-støed, République Tchèque,

ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Brno (République Tchèque) le 9 février 2015.

Laquelle procuration, paraphée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant en tant que le seul associé de la Société, a requis le notaire instrumentaire de dresser le présent acte constitutif d'une société à responsabilité limitée (la «Société») qu'elle déclare constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er} . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

1. Forme, Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Zora S.à r.l." régie par les présents statuts («Statuts») et par les lois du Grand-Duché de Luxembourg actuellement en vigueur, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

2. Sièges social.

2.1 Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le Conseil de Gérance où le Gérant unique, en cas de nomination d'un seul Gérant, est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération des associés délibérant dans la manière requise pour la modification des Statuts.

2.2 Si le Conseil de Gérance ou, le cas échéant, le Gérant unique estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise.

2.3 La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

3. Objet.

3.1 La Société a pour objet la prise de participations et d'intérêts sous quelque forme que ce soit, par achat, échange, mise en valeur ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la détention, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La Société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou autrement.

3.2 La Société peut, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger, réaliser directement ou indirectement toutes opérations liées à des biens immobiliers et des droits y attachés, y compris mais ne se limitant pas à l'acquisition, le développement, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

3.3 La Société peut également constituer, acquérir, mettre en valeur, vendre, céder, échanger ou s'intéresser de toute autre manière à tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels et immatériels ainsi qu'à tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

3.4 La Société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, notes, instruments financiers hybride, y compris des CPECs or PECs, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à ou au profit d'autres sociétés dans lesquelles la Société détient ou non un intérêt direct ou indirect, appartenant au même groupe ou liées d'une manière ou d'une autre, tous concours, prêts, avances ou garanties.

3.5 La Société pourra s'intéresser, par achat, échange, mise en valeur ou de toute autre manière à tous les instruments financiers dans l'acceptation la plus large du terme, et notamment toutes les valeurs mobilières et autres titres, notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire; tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières; tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, les créances relatives aux différents éléments ci-avant énumérés ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

3.6 La Société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie aux secteurs précités sans pour autant exercer une activité réglementée.

3.7 La Société peut prendre toute mesure requise et conclure et/ou exécuter toute obligation dans le cadre de tout ce qui précède et en particulier (mais sans limitation) conclure toute convention avec toute autre partie ou signer tout document qu'elle considère nécessaire ou utile pour la réalisation et le développement de son objet.

4. **Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital

5. **Capital social.** Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR), divisé en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales avec une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune, entièrement libérées.

6. **Nature des parts sociales.** Les parts sociales sont nominatives et peuvent être créées en certificats indiquant une ou plusieurs parts sociales, déterminé par l'associé.

7. **Modification du Capital.** Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification des Statuts.

8. **Négociabilité.** Entre associés les parts sociales sont librement négociables. La cession des parts sociales inter vivos aux personnes qui n'ont pas la qualité d'associés exige une décision par des associés détenant au moins trois quarts du capital social dans le cadre d'une assemblée générale des associés. Des cessions sont valables et opposables à la Société après leur livraison à la Société selon l'Article 1690 du code civil ou ayant été acceptées par la Société en vertu d'un acte notarial ou acte sous seing privé. Dans la mesure d'un transfert suite au décès de l'un des associés, l'Article 189 de la loi

du 15 août 1915 s'applique, sous réserve que le transfert aux successeurs et aux époux survivants requiert également une décision par les associés détenant au moins trois quarts du capital social.

Dans le cas où il n'y a qu'un associé unique, les parts sociales de la Société sont librement négociables.

Titre III. - Conseil de Gérance, Réunions, Pouvoirs, Délégation de Pouvoirs, Représentation

9. Gérants et Conseil de Gérance.

9.1 La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance et nommeront un Président. Le premier Président peut être élu par la première assemblée générale des associés. Un Gérant n'a pas besoin d'être associé. L'assemblée générale peut nommer des classes de Gérants.

9.2 Le nombre de Gérants est fixé et les Gérants sont nommés, révoqués et remplacés par des résolutions adoptées par les associés détenant plus de la moitié du capital social. Dans ces résolutions les associés déterminent les pouvoirs des Gérants ainsi que la durée de leurs mandats. Si aucune durée n'est fixée, la durée de leur mandat est indéterminée. Les Gérants sont rééligibles; ils peuvent également être révoqués à tout moment et sans raison ni indemnité (ad nutum) par les associés détenant plus de la moitié du capital social.

9.3 En cas de vacance du poste d'un Gérant nommé par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés pour cause de décès, de démission ou autre raison, les Gérants restants peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des associés portant ratification du remplacement effectué.

9.4 Le ou les Gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Ils sont uniquement des agents autorisés et donc responsables uniquement de la réalisation de leur mandat.

10. Réunions du Conseil de Gérance.

10.1. Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée sous réserve de l'article 10.5. Toute décision du Conseil de Gérance est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

10.2 Le Conseil de Gérance se réunit au moins cinq (5) jours au préalable sur convocation par l'un des associés mentionnant l'ordre du jour ainsi que les documents à statuer, sauf si un terme plus court est dans l'intérêt de la Société. Lorsque tous les associés sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

10.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite en original ou en copie. Un Gérant peut également désigner par téléphone un autre Gérant pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

10.4 L'utilisation de la vidéoconférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu, dans un tel cas, les Gérants utilisant ce type de technologie seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

10.5 Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Gérants. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoqué.

10.6 Les votes pourront également s'exprimer par tous autres moyens généralement quelconques tels que fax, e-mail ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

10.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par le Président ou un autre membre du Conseil de Gérance. Des extraits seront certifiés par le Président du Conseil de Gérance ou par deux Gérants.

11. Pouvoirs généraux du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes de gérance et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du Conseil de Gérance ou du Gérant unique.

12. Délégation de pouvoirs.

12.1 Le Conseil de Gérance pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance, et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

12.2 Le Conseil de Gérance pourra également conférer des pouvoirs spécifiques et mandats à toutes personnes Gérant ou non, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

13. Représentation de la Société. La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un Gérant, s'il y a un seul Gérant, ou, dans le cas où l'Assemblée Générale a nommé des catégories d'administrateurs, par la signature conjointe d'un administrateur de Classe A et d'un administrateur de Classe B, ou par la seule signature de toute autre personne à laquelle le pouvoir de signature aura été donné par mandat spécial.

Titre IV. - Assemblée générale des associés

14. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des associés.

14.1 L'assemblée générale représente tous les associés. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

14.2 Lorsque la Société comporte un associé unique, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

14.3 Toute assemblée générale sera convoquée par le Gérant respectivement le Conseil de Gérance par voie de lettres recommandées envoyées à chaque associé nominatif au moins quinze (15) jours avant l'assemblée. Lorsque tous les associés sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication.

14.4 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée des associés ne sont valablement prises que pour autant qu'elles le soient par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soient la portion du capital représenté.

14.5 Les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les deux tiers du capital social de la Société.

14.6 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

14.7 Dans l'hypothèse d'un associé unique détenant l'intégralité du capital social de la société, les décisions prises par ce dernier seront reprises dans un procès-verbal signé par ce dernier.

15. Résolutions Ecrites. Si le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25), chaque associé pourra recevoir une notice au moins quinze (15) jours au préalable avec le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulant le lieu de la tenue de la réunion et émettra son vote par écrit (Résolutions Ecrites) dans le délai prescrit par la notice. Ces résolutions peuvent être prises dans un document ou plusieurs documents et doivent être tenues au siège social de la Société et devraient avoir le même effet que les résolutions adoptées lors d'une assemblée générale des associés.

16. Votes. Chaque associé peut participer dans toute décision collective quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient. Chaque action donne droit à une voix. Un associé peut se faire représenter à toute assemblée générale des associés par une autre personne désignée par écrit. Le mandataire n'a besoin d'être ni un associé ni un Gérant.

Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

17. Année sociale.

17.1 L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

17.2 Le Conseil de Gérance établit chaque année sociale le bilan et le compte de profits et pertes.

18. Répartition des bénéfices.

18.1 Chaque année cinq pour cent (5%) au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

18.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des associés décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

18.3 Le Conseil de Gérance ou le Gérant unique est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

19. Dissolution, Liquidation.

19.1 La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

19.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des associés.

Titre VII. - Loi Applicable

20. Loi Applicable. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts.

Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 17.1 des présents Statuts, la première année sociale commence au jour de la constitution de la Société et se termine au 31 décembre 2015.

Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants pré qualifiés déclarent souscrire les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales comme suit:

Madame Katerina JANKU, prénommée 12.500 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille quatre cents euros (1.400.- EUR).

Résolution des associés

Et immédiatement après la constitution de la Société, les associés, représentant l'intégralité du capital social, se considérant dûment convoqué, ont pris les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée au 5, rue de Bonnevoie, L-1260, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Il y aura un Gérant Class A et un Gérant Classe B. Sont appelés aux fonctions de Gérant pour une durée indéterminée:
 - a) Madame Katerina JANKU, née le 10 janvier 1969 à Brno (République Tchèque), demeurant à Hilleho 1841/4, CZ-602 00 Brnost ed, République Tchèque, en tant que Gérant Classe A; et
 - b) Monsieur Laurent TEITGEN, né le 5 janvier 1979 à Thionville (France) et demeurant professionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L- 1260 Luxembourg, en tant que Gérant Classe B.
3. Madame Katerina JANKU est nommé Président du Conseil de Gérance.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture, le comparant pré mentionné, connu du notaire par nom, prénom, qualité et demeure a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 23 février 2015. 2LAC/2015/3856. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Paul Molling.

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

Luxembourg, le 12 mars 2015.

Référence de publication: 2015040762/446.

(150046287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Générale d'Energie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 76.994.

Extrait des résolutions circulaires prises par le Conseil d'Administration avec effet au 17 février 2015:

1) Le Conseil d'Administration décide, en conformité à l'Article 42 de la loi du 10 août 1915, modifié par la loi du 28 juillet 2014, de nommer à la fonction de Dépositaire des Titres au Porteur de la Société, avec effet immédiat:

- Fidelia, Corporate & Trust Services S.A., Luxembourg, (RCS Luxembourg B 145.508), ayant son siège social au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

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

GENERALE D'ENERGIE S.A.

Référence de publication: 2015042324/14.

(150048828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

**Brain Prof, Société Anonyme,
(anc. World Yachts International).**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 174.556.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of February.

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

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of World Yachts International S.A., société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, which registered office is located at 4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B 174.556 (the "Company"), incorporated by a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg on 3 January 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 615 on 13 March 2013.

The Meeting was opened at 10.15 a.m., with Mrs Annick BRAQUET, residing professionally in Luxembourg, being in the chair (the "Chairman"), who appointed as secretary Mrs Arlette SIEBENALER, residing professionally in Luxembourg (the "Secretary").

The Meeting elected as scrutineer Mrs Maria TKACHENKO, director, residing in Luxembourg (the "Scrutineer") composing together with the Chairman and the Secretary, the "Board".

The Board of Meeting having been validly constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the Meeting is as follows (the "Agenda")

Agenda

1. Amendment to the Article 1 of the Company's articles of association as following:

" **Art. 1. Name.** There hereby exists among the current owner of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future, a company in the form of a société anonyme under the name of "BRAIN PROF" (the "Company")."

2. Amendment to the Article 3 of the Company's articles of association as following:

" **Art. 3. Purpose.**

3.1 The object of the Company is to provide advisory and consulting services in the spheres of business development, finance and fast-growth technology, with special focus on Internet companies.

3.2 The company may provide direct and indirect acquisition and holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

3.3 This includes, but is not limited to, investment in, acquirement of, disposal of, granting or issuing (without a public offer) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes debentures and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including, but not limited to, 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, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) in any type of company, entity or other legal person.

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

3.5 In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operations and it may also engage in publishing activities, render all kind of services and, in particular, any counseling, organizational or assistance services designed for commercial or industrial companies.

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

3.7 The Company may also provide assistance in any form (including but not limited to the granting of advances, loans, money deposits and credits as well as the providing of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities, in any kind of form) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same kind of assistance to undertakings which are part of the same group of companies which the Company belongs to or to third parties, provided that doing so falls within the Company's best interest and does not trigger any license requirements.

3.8 Notwithstanding the above, the Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity which would be considered as a regulated activity or that would require the Company to have any other license."

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their shares are shown on an attendance list (the "Attendance List"). This Attendance List, which has been duly signed

by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the Board of the Meeting, will remain annexed to the present deed in order to be filed with it at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, which have been initialled “ne varietur” by the proxyholders, shall also remain annexed to the present deed.

III. That the entire share capital of the Company being present or represented at the present Meeting, and the shareholders present or represented declaring that he has had due notice and due knowledge of the Agenda prior to this Meeting, no convening notice was necessary.

IV. That, as a consequence of the entire share capital of the Company being present or represented, the present Meeting is regularly constituted and may therefore validly deliberate on all of the items composing the Agenda,

After having duly considered the items set out in the Agenda, the Meeting unanimously adopted the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to amend Article 1 of the Company’s articles of association which reads as follows:

“ **Art. 1. Name** . There hereby exists a company in the form of a société anonyme under the name of “BRAIN PROF” (the “Company”).

Second resolution

The Meeting resolves to amend Article 3 of the Company’s articles of association which reads as follows:

“ **Art. 3. Purpose.**

3.1 The object of the Company is to provide advisory and consulting services in the spheres of business development, finance and fast-growth technology, with special focus on Internet companies.

3.2 The company may provide direct and indirect acquisition and holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

3.3 This includes, but is not limited to, investment in, acquirement of, disposal of, granting or issuing (without a public offer) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes debentures and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including, but not limited to, 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, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) in any type of company, entity or other legal person.

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

3.5 In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operations and it may also engage in publishing activities, render all kind of services and, in particular, any counseling, organizational or assistance services designed for commercial or industrial companies.

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

3.7 The Company may also provide assistance in any form (including but not limited to the granting of advances, loans, money deposits and credits as well as the providing of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities, in any kind of form) to the Company’s subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same kind of assistance to undertakings which are part of the same group of companies which the Company belongs to or to third parties, provided that doing so falls within the Company’s best interest and does not trigger any license requirements.

3.8 Notwithstanding the above, the Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity which would be considered as a regulated activity or that would require the Company to have any other license.”

Expenses - Valuation

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at EUR 1,500.-

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

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

The document having been read to the appearing person duly represented by the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, this person signed this deed with the notary.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-sept février.

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de World Yachts International S.A., une société anonyme constituée et existante conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est sis 4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.556 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 615 du 13 mars 2013.

L'Assemblée a été ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Madame Annick BRAQUET, demeurant professionnellement à Luxembourg (le "Président"), qui a désigné comme secrétaire Madame Arlette SIEBENALER, demeurant professionnellement à Luxembourg (le "Secrétaire").

L'Assemblée a élu comme scrutateur Maria TKACHENKO, dirigeant de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg (le "Scrutateur"), composant ensemble avec le Président et le Scrutateur le bureau de l'Assemblée (le "Bureau").

Le Bureau valablement constitué, le Président a déclaré et a demandé au notaire d'établir:

I. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant (l'"Ordre du Jour"):

Ordre du jour

1. Modification de l'article 1 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 1^{er}. Nom.** Il existe entre les propriétaires actuels des actions et/ou toute personne qui sera un actionnaire dans le futur, une société dans la forme d'une société anonyme sous la dénomination "BRAIN PROF" (la "Société")».

2. Modification de l'article 3 des statuts de la Société comme suit:

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent sont répertoriés dans une feuille de présence (la "Feuille de Présence"). Cette Feuille de Présence, dûment signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés et le Bureau, sera annexée au présent acte afin d'être enregistrée concomitamment par les autorités compétentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphés "ne varietur" par les mandataires des actionnaires, représentés seront également annexées au présent acte.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, et que les actionnaires présents ou représentés ayant déclaré qu'ils avaient été dûment notifiés et qu'ils avaient pris connaissance de l'Ordre du Jour préalablement à l'Assemblée, aucune convocation n'était nécessaire.

IV. Que du fait que l'intégralité du capital social de la Société soit représentée à la présente Assemblée, celle-ci, est régulièrement constituée et peut ainsi valablement délibérer sur tous les points de l'Ordre du Jour.

Après avoir dûment pris connaissance des points portés à l'Ordre du Jour, l'Assemblée a adopté à l'unanimité l'ensemble des résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée a décidé de modifier l'article 1 des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:

« **Art. 1^{er}. Nom.** Il existe une société dans la forme d'une société anonyme sous la dénomination "BRAIN PROF" (la "Société")».

Seconde résolution

L'Assemblée a décidé de modifier l'article 3 des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:

« **Art. 3. Objet.**

3.1 L'objet de la Société est de fournir des services consultatifs et de conseil dans les domaines du développement des affaires, de la finance et de la technologie à croissance rapide, avec un accent particulier sur les entreprises d'Internet.

3.2 La société peut fournir l'acquisition et la détention directes et indirectes, de participations d'intérêts de toute forme dans des entités du Grand-duché de Luxembourg et dans des entités étrangères, et l'administration, le développement et la gestion de ces intérêts.

3.3 Cela inclut mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la disposition, l'octroi ou l'émission (sans une offre publique) de certificats d'actions privilégiés, prêts, obligations, débentures notes et d'autres instruments de dettes, actions, bons de souscription, et autres instruments de capitaux propres ou de droits incluant mais n'est pas limité aux actions de capital social, les intérêts de société en commandité, les intérêts de sociétés à responsabilité limitée, actions privilégiées, titres, swaps et n'importe quelle combinaison de ceux-ci, dans chaque cas, qu'ils soient facilement réalisables ou non, et

obligations (incluant mais pas limité aux obligations de titres synthétiques) dans n'importe quelle société, entité, ou personne morale.

3.4 La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou autres biens mobiliers ou immobiliers de n'importe quelle forme ou nature.

3.5 En général, la Société peut réaliser n'importe quelle opération commerciale, industrielle ou financière et elle peut aussi s'engager dans des activités de publication, rendre toutes sortes de services et en particulier, n'importe quels services de conseil, d'organisation et assistance désignés pour les sociétés commerciales et industrielles.

3.6 La Société peut donner des engagements, garanties, privilèges, hypothèques et n'importe quelle autre forme de titres et d'indemnités aux entités du Grand Duché de Luxembourg ou entités étrangères, à l'égard de ses propres obligations et dettes.

3.7 La Société peut aussi fournir assistance de n'importe quelle forme (incluant mais pas limité à l'octroi d'avances, de prêts, dépôts d'argent, crédits aussi bien que les engagements, garanties, privilèges, hypothèques et n'importe quelle autre forme de titres, dans n'importe quelle forme) aux subsidiaires de la Société. Sur une base plus occasionnelle, la Société peut donner la même forme d'assistance aux entreprises qui font partie du même groupe de sociétés auquel la Société appartient ou à des tiers, pourvu que cela soit dans l'intérêt de la Société et cela ne déclenche pas des exigences relatives aux permis.

3.8 Nonobstant ce qui précède, la Société n'entrera pas dans n'importe quelle transaction qui lui conduirait à s'engager dans n'importe quelle activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui exigerait la Société d'avoir une autre licence.»

Frais - évaluation

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 EUR 1.500.-

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante dûment représentée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

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

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, M. TKACHENKO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 4 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/6648. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 12 mars 2015.

Référence de publication: 2015040749/200.

(150046246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Luxaviation Holding Company 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 195.049.

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

Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

Was held

an Extraordinary General Meeting of shareholders of "LUXAVIATION HOLDING COMPANY 2 S.A.", a public limited liability company, having its registered office at L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, incorporated by a deed of the undersigned notary, on 30 January 2015, with registration in progress.

The meeting was opened by Mrs. Ingrid LAFOND, private employee, residing professionally at Luxembourg being in the chair,

who appointed as secretary Mrs Audrey LENERT-PORZI, private employee, residing professionally at Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Laurent BARNICH, private employee, residing professionally at Luxembourg.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Cancellation of eighty-six thousand eight hundred thirteen (86,813) existing shares without nominal value and issuance of three hundred ten (310) new shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-);

2. Increase of the capital to the extent of an amount of one hundred nine million nine hundred ninety-nine thousand two hundred euro (EUR 109,999,200.-) in order to raise it from the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) to the amount of one hundred ten million thirty thousand two hundred euro (EUR 110,030,200.-) by issuance of one million ninety-nine thousand nine hundred ninety-two (1,099,992) new shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, together with a share premium in the amount of eight hundred euro (EUR 800.-).

3. Subsequent amendment of the first paragraph of article 3 of the Articles of Incorporation.

4. Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed “ne varietur” by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders signed “ne varietur” will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to cancel all the eighty-six thousand eight hundred thirteen (86,813) existing shares without nominal value and to issue in replacement three hundred ten (310) new shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

Second resolution

The general meeting decides to increase the capital by one hundred nine million nine hundred ninety-nine thousand two hundred euro (EUR 109,999,200.-) in order to raise it from the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) to the amount of one hundred ten million thirty thousand two hundred euro (EUR 110,030,200.-) by issuance of one million ninety-nine thousand nine hundred ninety-two (1,099,992) new shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-), together with a share premium in the amount of eight hundred euro (EUR 800.-) by contribution in kind.

There upon intervene:

- Mr. Alain LAM THUON MINE, private employee, born in Rose Hill (Mauritius) on February 28th, 1969 and residing at 24 rue Dr. Ernest Felten, L-7531 Mersch,

- ECP Investments S.A., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands with address at Geneva Place, 3rd Floor, Waterfront Drive, Road Town, BVI

- ECP Holdings S.A., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands with address at Geneva Place, 3rd Floor, Waterfront Drive, Road Town, BVI,

- European Capital Partners Growth Fund SICAV-SIF-ECP Growth Fund I, an investment company with variable share capital, having its registered office at 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B167 126,

- Aberfoyle Trading Ltd, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands with address at Geneva Place, 3rd Floor, Waterfront Drive, Road Town, BVI

- Bondi Capital S.A. a public limited liability company, having its registered office at 11 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B123 534

- Edison Group Participations S.A. a public limited liability company, having its registered office at 35A avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B166 671

- Saphir Capital Investment Fund SICAV-SIF, an investment company with variable share capital, having its registered office at 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B171 822

- 8Tsch S.A. a public limited liability company, having its registered office at 28 rue du Chateau, L-5374 Munsbach and registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B123 419

- CM Participations S.A. a public limited liability company, having its registered office at 31 rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B94 724

- Mr. Georges DISEWISCOURT, private employee, born in Luxembourg on April 8th 1971 and residing at 35A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

- Mr. Frank WOUDEMA, private employee, born in Groningen on October 20th, 1966 and residing at 4A rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,

- Mrs. Bernadette MOINET, lawyer, born in Bastogne on May 16th, 1963 and residing at 88 Grand-Rue, B-6637 Fauvillers,

- FAS Luftfahrtdienstleistung GmbH, a German company, having its registered office at 6a Lindberghring, D-33142 Bueren,

- Mr. René FALTZ, lawyer, born in Luxembourg on August 17th, 1953 and residing at 48 Montée Trooskneppchen, L-6496 Echternach,

- Mr. Robert FISCH, private employee, born in Petange on June 29th, 1972 and residing at 4A rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,

All represented by Mr. Laurent BARNICH, prenamed, by virtue of sixteen (16) proxies established on February 4th, 2015,

who declare to fully subscribe to the increase of the share capital by contribution in kind OF EIGHTY-SIX THOUSAND EIGHT HUNDRED THIRTEEN (86,813) shares with a nominal value of ONE HUNDRED EURO (EUR 100.-) representing 100% of the share capital of the company "LUXAVIATION HOLDING COMPANY S.A.", a company having its registered office at L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 147.397.

The existence and the value of the said shares are evidenced in a report established by Artemis Audit & Advisory, Réviseur d'Entreprises Agréé, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal., dated on February 6th, 2015 concluding as follows:

"Conclusion:

Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the one million ninety-nine thousand nine hundred ninety-two (1,099,992) new shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each to be issued with total related share premium of eight hundred euro (EUR 800), hence total consideration amounting to one hundred ten million of euro (EUR 110,000,000)."

Furthermore, it results from a certificate issued on January 30th, 2015 by the directors of the company "LUXAVIATION HOLDING COMPANY S.A.", prenamed, that:

"

- Mr. Alain LAM THUON MINE, private employee, born in Rose Hill on February 28th, 1969 and residing at 24 rue Dr. Ernest Felten, L-7531 Mersch, is the owner of 1,321 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;

- Mr. Alain LAM THUON MINE, prenamed, is the person solely entitled to the said 1,321 shares and possessing the power to dispose of the shares;

- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;;

- the said estimation has not decreased till today.

- Aberfoyle Trading Ltd, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands with address at Geneva Place, 3rd Floor, Waterfront Drive, Road Town, BVI, is the owner of 7,234 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;

- Aberfoyle Trading Ltd prenamed, is the entity solely entitled to the said 7,234 shares and possessing the power to dispose of the shares;

- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;

- the said estimation has not decreased till today

- ECP Investments S.A., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands with address at Geneva Place, 3rd Floor, Waterfront Drive, Road Town, BVI, is the owner of 20,949 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;

- ECP Investments S.A. prenamed, is the entity solely entitled to the said 20,949 shares and possessing the power to dispose of the shares;

- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;

- the said estimation has not decreased till today.

- ECP Holdings S.A., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands with address at Geneva Place, 3rd Floor, Waterfront Drive, Road Town, BVI, is the owner of 3,629 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;

- ECP Holdings S.A. prenamed, is the entity solely entitled to the said 3,629 shares and possessing the power to dispose of the shares;

- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;
- the said estimation has not decreased till today.
- Bondi Capital S.A. a public limited liability company, having its registered office at 11 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B123 534, is the owner of 14,470 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;
- Bondi Capital S.A. prenamed, is the entity solely entitled to the said 14,470 shares and possessing the power to dispose of the shares;
- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;
- the said estimation has not decreased till today.
- CM Participations S.A. a public limited liability company, having its registered office at 31 rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B94 724, is the owner of 2,865 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;
- CM Participations S.A. prenamed, is the entity solely entitled to the said 2,865 shares and possessing the power to dispose of the shares;
- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;
- the said estimation has not decreased till today.
- 8Tsch S.A. a public limited liability company, having its registered office at 28 rue du Chateau, L-5374 Munsbach and registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B123 419, is the owner of 256 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;
- 8Tsch S.A. prenamed, is the entity solely entitled to the said 256 shares and possessing the power to dispose of the shares;
- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;
- the said estimation has not decreased till today.
- Edison Group Participations S.A. a public limited liability company, having its registered office at 35A avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B166 671, is the owner of 3,028 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;
- Edison Group Participations S.A. prenamed, is the entity solely entitled to the said 3,028 shares and possessing the power to dispose of the shares;
- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;
- the said estimation has not decreased till today.
- Saphir Capital Investment Fund SICAV-SIF, an investment company with variable share capital, having its registered office at 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B171 822, is the owner of 3,028 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;
- Saphir Capital Investment Fund SICAV-SIF prenamed, is the entity solely entitled to the said 3,028 shares and possessing the power to dispose of the shares;
- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;
- the said estimation has not decreased till today.
- European Capital Partners Growth Fund SICAV-SIF-ECP Growth Fund I, an investment company with variable share capital, having its registered office at 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B167 126, is the owner of 19,750 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;
- European Capital Partners Growth Fund SICAV-SIF-ECP Growth Fund I prenamed, is the entity solely entitled to the said 19,750 shares and possessing the power to dispose of the shares;
- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;

- the said estimation has not decreased till today.
- Mr. Georges DISEWISCOURT, private employee, born in Luxembourg on April 8th 1971 and residing at 35A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, is the owner of 256 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;
- Mr. Georges DISEWISCOURT, prenamed, is the person solely entitled to the said 256 shares and possessing the power to dispose of the shares;
- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;
- the said estimation has not decreased till today.
- Mr. Robert FISCH, private employee, born in Petange on June 29th, 1972 and residing at 4A rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, is the owner of 256 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;
- Mr. Robert FISCH, prenamed, is the person solely entitled to the said 256 shares and possessing the power to dispose of the shares;
- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;
- the said estimation has not decreased till today.
- Mr. Frank WOUDSMA, private employee, born in Groningen on October 20th, 1966 and residing at 4A rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, is the owner of 764 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;
- Mr. Frank WOUDSMA, prenamed, is the person solely entitled to the said 764 shares and possessing the power to dispose of the shares;
- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;
- the said estimation has not decreased till today.
- Mrs. Bernadette MOINET, lawyer, born in Bastogne on May 16th, 1963 and residing at 88 Grand-Rue, B-6637 Fauvillers, is the owner of 1,321 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;
- Mrs. Bernadette MOINET, prenamed, is the person solely entitled to the said 1,321 shares and possessing the power to dispose of the shares;
- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;
- the said estimation has not decreased till today.
- FAS Luftfahrtienstleistung GmbH, a German company, having its registered office at 6a Lindberghring, D-33142 Bueren, is the owner of 5,541 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;
- FAS Luftfahrtienstleistung GmbH, prenamed, is the entity solely entitled to the said 5,541 shares and possessing the power to dispose of the shares;
- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;
- the said estimation has not decreased till today.
- Mr. René FALTZ, lawyer, born in Luxembourg on August 17th, 1953 and residing at 48 Montée Troosknepchen, L-6496 Echternach, is the owner of 2,145 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;
- Mr. René FALTZ, prenamed, is the person solely entitled to the said 2,145 shares and possessing the power to dispose of the shares;
- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;
- the said estimation has not decreased till today.
- all such shares are fully paid-up;
- none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the shares and none of the shares are subject to any attachment.
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any third person may be entitled to demand that one or more of the shares be transferred to him;
- according to the Luxembourg law, the articles of association of the company and according to the resolutions dated on January 30th, 2015, the shares are freely transferable.

- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the Company required, will be effected upon registration of the deed documenting the said contribution in kind.”

Such certificate and the valuation report confirming the fair market value of the contributed shares being equal to one hundred ten million of euro (EUR 110,000,000.-) after signature “ne varietur” by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities,

The appearing parties declare that the amount of one hundred nine million nine hundred ninety-nine thousand two hundred euro (EUR 109,999,200.-) is transferred to the share capital and the amount of eight hundred euro (EUR 800.-) to the share premium account.

Third resolution

The general meeting decides the subsequent amendment of the first paragraph article 3 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

“ **Art. 3. Paragraph 1.** The subscribed share capital is fixed at ONE HUNDRED TEN MILLION THIRTY THOUSAND TWO HUNDRED EURO (EUR 110,030,200.-) divided into ONE MILLION ONE HUNDRED THOUSAND THREE HUNDRED AND TWO (1.100.302) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

There being no further business, the meeting is terminated.

Estimation - Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately six thousand nine hundred eighty-five euro (EUR 6,985.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the 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 members of the board and to the proxyholder of the appearing parties, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mil quinze, le six février.

Par devant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LUXAVIATION HOLDING COMPANY 2 S.A.", avec siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 30 janvier 2015, en cours d’enregistrement.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Ingrid LAFOND, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Audrey LENERT-PORZI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Laurent BARNICH, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:

1. Annulation des quatre-vingt-six mille huit cent treize (86.813) actions existantes sans désignation de valeur nominale et émission de trois cent dix (310) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-);

2. Augmentation du capital à raison d’un montant de cent neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents euros (EUR 109.999.200,-) pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) à un montant de cent dix millions trente mille deux cents euros (EUR 110.030.200,-) par l’émission de un million quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-douze (1.099.992) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, ensemble avec une prime d’émission totale de huit cents euros (EUR 800,-).

3. Modification corrélative de l’article 3 alinéa 1 des statuts.

4. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de procéder à l'annulation des quatre-vingt-six mille huit cent treize actions (86.813) sans désignation de valeur nominale, existantes et d'émettre en remplacement trois cent dix (310) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à raison d'un montant de CENT NEUF MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIXNEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 109.999.200,-) pour le porter de son montant actuel de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) à un montant de CENT DIX MILLIONS TRENTE MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 110.030.200,-) par l'émission de UN MILLION QUATRE-VINGT-DIX NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DOUZE (1,099,992) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ensemble avec une prime d'émission de HUIT CENTS EUROS (EUR 800,-) par un apport en nature.

Sont alors intervenus:

- Monsieur Alain LAM THUON MINE, employé privé, né à Rose Hill (Ile Maurice le 28 février, 1969 et résidant à 24 rue Dr. Ernest Felten, L-7531 Mersch,
- ECP Investments S.A., une société constituée et régie par les lois des Iles Vierges Britannique, ayant son siège social à Geneva Place, 3rd Floor, Waterfront Drive, Road Town, Iles Vierges Britanniques,
- ECP Holdings S.A., une société constituée et régie par les lois des Iles Vierges Britannique, ayant son siège social à Geneva Place, 3rd Floor, Waterfront Drive, Road Town, Iles Vierges Britanniques,
- European Capital Partners Growth Fund SICAV-SIF-ECP Growth Fund I, une société d'investissement à capital variable, ayant son siège social à 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B167 126,
- Aberfoyle Trading Ltd, une société constituée et régie par les lois des Iles Vierges Britannique, ayant son siège social à Geneva Place, 3rd Floor, Waterfront Drive, Road Town, Iles Vierges Britanniques,
- Bondi Capital S.A. une société anonyme ayant son siège social à 11 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B123 534
- Edison Group Participations S.A. une société anonyme, ayant son siège social à 35A avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B166 671
- Saphir Capital Investment Fund SICAV-SIF, une société d'investissement à capital variable, ayant son siège social à 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B171 822
- 8Tsch S.A. une société anonyme, ayant son siège social à 28 rue du Château, L-5374 Munsbach et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B123 419
- CM Participations S.A. une société anonyme, ayant son siège social à 31 rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B94 724
- Monsieur Georges DISEWISCOURT, employé privé, né à Luxembourg le 8 avril 1971 et résidant à 35A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
- Monsieur Frank WOUDSMA, employé privé, né à Groningue (Pays-Bas) le 20 octobre 1966 et résidant à 4A rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,
- Madame Bernadette MOINET, avocat, née à Bastogne (Belgique) le 16 mai 1963 et résidant à 88 Grand-Rue, B-6637 Fauvillers (Belgique),
- FAS Luftfahrtienstleistung GmbH, une société constituée et régie par les lois allemandes, ayant son siège social à 6a Lindberghring, D-33142 Bueren (Allemagne),
- Monsieur René FALTZ, avocat, né à Luxembourg le 17 août, 1953 et résidant à 48 Montée Trooskneppchen, L-6496 Echternach,
- Monsieur Robert FISCH, employé privé, né à Petange le 29 juin, 1972 et résidant à 4A rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,

tous représentés par Monsieur Laurent BARNICH, prénommé, en vertu de seize (16) procurations datées du 4 février 2015,

lesquels déclarent libérer intégralement l'augmentation de capital par un apport en nature de QUATRE-VINGT-SIX MILLE HUIT CENT TREIZE (86.813) actions avec une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) ensemble représentant 100% du capital social de la société LUXAVIATION HOLDING COMPANY S.A., une société anonyme, ayant

son siège social à L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.397.

L'existence et la valeur des dites actions, ont été justifiées au notaire instrumentant dans un rapport établi par Artemis Audit & Advisory, Réviseur d'Entreprises Agréé, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, en date du 6 février 2015, qui conclut comme suit:

“Conclusion:

Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the one million ninety-nine thousand nine hundred ninety-two (1,099,992) new shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each to be issued with total related share premium of eight hundred euro (EUR 800), hence total consideration amounting to one hundred ten million of euro (EUR 110,000,000).”

Il résulte en outre d'un certificat émis en date du 30 janvier 2015 par les administrateurs de la société LUXAVIATION HOLDING COMPANY S.A., précitée, que:

«

- Mr. Alain LAM THUON MINE, private employee, born in Rose Hill (Ile Maurice) on February 28th, 1969 and residing at 24 rue Dr. Ernest Felten, L-7531 Mersch, is the owner of 1,321 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;

- Mr. Alain LAM THUON MINE, prenamed, is the person solely entitled to the said 1,321 shares and possessing the power to dispose of the shares;

- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;

- the said estimation has not decreased till today.

- Aberfoyle Trading Ltd, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands with address at Geneva Place, 3rd Floor, Waterfront Drive, Road Town, BVI, is the owner of 7,234 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;

- Aberfoyle Trading Ltd prenamed, is the entity solely entitled to the said 7,234 shares and possessing the power to dispose of the shares;

- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;

- the said estimation has not decreased till today

- ECP Investments S.A., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands with address at Geneva Place, 3rd Floor, Waterfront Drive, Road Town, BVI, is the owner of 20,949 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;

- ECP Investments S.A. prenamed, is the entity solely entitled to the said 20,949 shares and possessing the power to dispose of the shares;

- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;

- the said estimation has not decreased till today.

- ECP Holdings S.A., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands with address at Geneva Place, 3rd Floor, Waterfront Drive, Road Town, BVI, is the owner of 3,629 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;

- ECP Holdings S.A. prenamed, is the entity solely entitled to the said 3,629 shares and possessing the power to dispose of the shares;

- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;

- the said estimation has not decreased till today.

- Bondi Capital S.A. a public limited liability company, having its registered office at 11 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B123 534, is the owner of 14,470 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;

- Bondi Capital S.A. prenamed, is the entity solely entitled to the said 14,470 shares and possessing the power to dispose of the shares;

- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;

- the said estimation has not decreased till today.

- CM Participations S.A. a public limited liability company, having its registered office at 31 rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B94 724, is the owner of 2,865 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;

- CM Participations S.A. prenamed, is the entity solely entitled to the said 2,865 shares and possessing the power to dispose of the shares;

- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;

- the said estimation has not decreased till today.

- 8Tsch S.A. a public limited liability company, having its registered office at 28 rue du Chateau, L-5374 Munsbach and registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B123 419, is the owner of 256 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;

- 8Tsch S.A. prenamed, is the entity solely entitled to the said 256 shares and possessing the power to dispose of the shares;

- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;

- the said estimation has not decreased till today.

- Edison Group Participations S.A. a public limited liability company, having its registered office at 35A avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B166 671, is the owner of 3,028 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;

- Edison Group Participations S.A. prenamed, is the entity solely entitled to the said 3,028 shares and possessing the power to dispose of the shares;

- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;

- the said estimation has not decreased till today.

- Saphir Capital Investment Fund SICAV-SIF, an investment company with variable share capital, having its registered office at 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B171 822, is the owner of 3,028 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;

- Saphir Capital Investment Fund SICAV-SIF prenamed, is the entity solely entitled to the said 3,028 shares and possessing the power to dispose of the shares;

- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;

- the said estimation has not decreased till today.

- European Capital Partners Growth Fund SICAV-SIF-ECP Growth Fund I, an investment company with variable share capital, having its registered office at 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B167 126, is the owner of 19,750 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;

- European Capital Partners Growth Fund SICAV-SIF-ECP Growth Fund I prenamed, is the entity solely entitled to the said 19,750 shares and possessing the power to dispose of the shares;

- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;

- the said estimation has not decreased till today.

- Mr. Georges DISEWISCOURT, private employee, born in Luxembourg on April 8th 1971 and residing at 35A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, is the owner of 256 shares with a nominal value of EUR 100.-each of the Company;

- Mr. Georges DISEWISCOURT, prenamed, is the person solely entitled to the said 256 shares and possessing the power to dispose of the shares;

- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;

- the said estimation has not decreased till today.
- Mr. Robert FISCH, private employee, born in Petange on June 29th, 1972 and residing at 4A rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, is the owner of 256 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;
- Mr. Robert FISCH, prenamed, is the person solely entitled to the said 256 shares and possessing the power to dispose of the shares;
- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;
- the said estimation has not decreased till today.
- Mr. Frank WOUDSMA, private employee, born in Groningen (Netherlands) on October 20th, 1966 and residing at 4A rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, is the owner of 764 shares with a nominal value of EUR 100.-each of the Company;
- Mr. Frank WOUDSMA, prenamed, is the person solely entitled to the said 764 shares and possessing the power to dispose of the shares;
- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;
- the said estimation has not decreased till today.
- Mrs. Bernadette MOINET, lawyer, born in Bastogne (Belgium) on May 16th, 1963 and residing at 88 Grand-Rue, B-6637 Fauvillers (Belgium), is the owner of 1,321 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;
- Mrs. Bernadette MOINET, prenamed, is the person solely entitled to the said 1,321 shares and possessing the power to dispose of the shares;
- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;
- the said estimation has not decreased till today.
- FAS Luftfahrtienstleistung GmbH, a German company, having its registered office at 6a Lindberghring, D-33142 Bueren (Germany), is the owner of 5,541 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;
- FAS Luftfahrtienstleistung GmbH, prenamed, is the entity solely entitled to the said 5,541 shares and possessing the power to dispose of the shares;
- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;
- the said estimation has not decreased till today.
- Mr. René FALTZ, lawyer, born in Luxembourg on August 17th, 1953 and residing at 48 Montée Troosknepchen, L-6496 Echternach, is the owner of 2,145 shares with a nominal value of EUR 100.- each of the Company;
- Mr. René FALTZ, prenamed, is the person solely entitled to the said 2,145 shares and possessing the power to dispose of the shares;
- the company's shares totalling 86,813 shares to be contributed are worth at least 110,000,000.- EURO. This estimation being based on the fair market value of the shares and on the independent auditor report remaining attached hereto;
- the said estimation has not decreased till today.
- all such shares are fully paid-up;
- none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the shares and none of the shares are subject to any attachment.
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any third person may be entitled to demand that one or more of the shares be transferred to him;
- according to the Luxembourg law, the articles of association of the company and according to the resolutions dated on January 30th, 2015, the shares are freely transferable.
- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the Company required, will be effected upon registration of the deed documenting the said contribution in kind."

Ledit certificat et le rapport d'évaluation, confirmant la juste valeur marchande des actions apportées étant égale à CENT DIX MILLIONS D'EUROS (EUR 110.000.000,-) après signature «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être déposés auprès des autorités d'enregistrement.

Les comparants déclarent que la somme de cent neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents euros (EUR 109.999.200,-) est transféré au capital social de la société et la somme de huit cents euros (EUR 800,-) sur le compte prime d'émission.

Troisième résolution

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 3 alinéa 1 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 3. Alinéa 1.** Le capital social souscrit est fixé à CENT DIX MILLIONS TRENTE MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 110.030.200,-) représenté par UN MILLION CENT MILLE TROIS CENT DEUX (1.100.302) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ six mille neuf cent quatre-vingt-cinq (EUR 6.985,-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. LAFOND, A. LENERT-PORZI, L. BARNICH, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 février 2015. Relation: 1LAC/2015/4573. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2015.

Référence de publication: 2015040490/549.

(150045779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Coach Luxembourg Financing S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.253.597,50.

Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue Jean Fischbach.

R.C.S. Luxembourg B 195.110.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of February.

Before Maître Francis Kessler, notary public established in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

- Coach Holdings Partnership (UK) LP (acting through its general partner Coach (US) Partnership LLC), an English Limited Partnership, with its principal place of business at 2 Cavendish Square, London, W1G 0PU, United Kingdom (the "Sole Shareholder"); and

- Coach International Holdings S.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Jean Fischbach, L-3372, Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 155469 (the "Contributor"),

hereby both represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

Such proxies having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

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

I.- The Sole Shareholder is the sole shareholder of Coach Luxembourg Financing S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed enacted by the undersigned notary on 30 January 2015, not yet published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (the "Company").

II.- The 1,000 (one thousand) shares, with no par value, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

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

Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Conversion of the currency of the share capital of the Company from Euro into United States Dollar;
3. Subsequent amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect such action;
4. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 2,239,600 (two million two hundred thirty nine thousand six hundred United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 13,997.5 (thirteen thousand nine hundred ninety seven United States Dollars and fifty cents) to USD 2,253,597.5 (two million two hundred fifty three thousand five hundred ninety seven United States Dollars and fifty cents) by the issue of 160,000 (one hundred sixty thousand) shares with no par value, the whole to be fully paid up through a contribution in kind;
5. Subscription and payment by Coach International Holdings S.à r.l. of the new shares by way of a contribution in kind;
6. New composition of the shareholding of the Company;
7. Subsequent amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and
8. Miscellaneous.

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

First resolution:

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being sufficiently informed on the agenda, considers the meeting to be validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

Second resolution:

It is resolved to convert the currency of the share capital of the Company from Euro into United States Dollar using the exchange rate of 1.1198 USD for 1 EUR.

As a result of the above, the share capital of the Company now amounts to USD 13,997.5 (thirteen thousand nine hundred ninety seven United States Dollars and fifty cents) and is represented by 1,000 (one thousand) shares with no par value.

Third resolution:

As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so as to read as follows:

“ **Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 13,997.5 (thirteen thousand nine hundred ninety seven United States Dollars and fifty cents), represented by 1,000 (one thousand) shares with no par value.”

No other amendment is to be made to this article at this time.

Fourth resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 2,239,600 (two million two hundred thirty nine thousand six hundred United States Dollars), so as to raise it from its current amount of USD 13,997.5 (thirteen thousand nine hundred ninety seven United States Dollars and fifty cents) to USD 2,253,597.5 (two million two hundred fifty three thousand five hundred ninety seven United States Dollars and fifty cents) by the issue of 160,000 (one hundred sixty thousand) shares with no par value (the “New Shares”), the whole to be fully paid up through a contribution in kind to be made by the Contributor.

Fifth resolution:

It is resolved to accept the subscription of the New Shares by the Contributor through the contribution in kind as described below.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervene the Contributor, hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Shares.

The subscription for the New Shares have been fully paid up by the Contributor through a contribution in kind as described below.

Description of the contribution

The contribution made by the Contributor, in exchange for the issuance of the New Shares is composed of a claim for an aggregate amount of USD 2,239,600 (two million two hundred thirty nine thousand six hundred United States Dollars) held by the Contributor (the "Contribution").

Valuation

The net value of the Contribution amounts to USD 2,239,600 (two million two hundred thirty nine thousand six hundred United States Dollars) and has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 27 February 2015, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

Evidence of the Contribution's existence

A proof of the Contribution has been given to the Company.

Managers' intervention

Thereupon intervene:

- Todd Kahn, born on 6 October 1963, in Illinois, United-States of America with professional address at 516 West 34th Street, New York, New York 10001, USA, class A manager;
- Daniel Ross, born on 4 October 1968 in New-York, United-States of America with professional address at 516 West 34th Street, New York, New York 10001, USA, class A manager;
- Maarten HIMPE, born on 4 March 1977 in Kortrijk, Belgium, with professional address at 2, rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange, class A manager,
- Hugo Froment, born on 22 February 1974 in Laxou, France, with professional address at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, class B manager; and
- Christophe Emmanuel Sacre, born on 22 January 1985 in Ottignies, Belgium, with professional address at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, class B manager.

all represented here by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, in accordance with the provisions of the statement of contribution value.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of the Contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

Sixth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed of:

- Coach Holdings Partnership (UK) LP: 1,000 (one thousand) shares with no par value; and
- Coach International Holdings S.à r.l.: 160,000 (one hundred sixty thousand) shares with no par value.

The notary acts that the 161,000 (one hundred sixty one thousand) shares, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

Seventh resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so as to read as follows:

“ **Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 2,253,597.5 (two million two hundred fifty three thousand five hundred ninety seven United States Dollars and fifty cents), represented by 161,000 (one hundred sixty one thousand) shares with no par value.”

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

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

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

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

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-septième jour de février.

Par devant Maître Francis Kessler, notaire public établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

- Coach Holdings Partnership (UK) LP (agissant par l'intermédiaire de son associé commandité Coach (US) Partnership LLC), une société en commandite de droit anglais, ayant son siège social au 2 Cavendish Square, Londres, W1G 0PU, Royaume Uni (l'«Associé Unique»); et

- Coach International Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée et existante selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social sis au 2, rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de 12.500 EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155469 (l'«Apporteur»),

ici tous deux représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, demeurant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec celui-ci auprès des autorités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées tel que mentionné ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- Que l'Associé Unique est l'associé unique de Coach Luxembourg Financing S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 2, rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange, Grand-Duché du Luxembourg, constituée par acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 30 janvier 2015, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (La «Société»).

II.- Les 1.000 (mille) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant l'entière du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment préalablement informé.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Conversion de la devise du capital social de la Société de l'Euro au Dollar américain;
3. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter cette action
4. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 2.239.600 USD (deux millions deux cent trente-neuf mille six cent Dollars américains) afin de le porter de son montant actuel de 13.997,5 USD (treize mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept Dollars américains et cinquante cents) à 2.253.597,5 USD (deux millions deux cent cinquante trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept Dollars américains et cinquante cents) par l'émission de 160.000 (cent soixante mille) parts sociales sans désignation de valeur nominale, le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature;
5. Souscription et paiement par Coach International Holdings S.à r.l. des nouvelles parts au moyen d'un apport en nature;
6. Nouvelle composition de l'actionariat de la Société;
7. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société; et
8. Divers.

Les faits ci-avant exposés étant approuvés par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution:

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points de l'ordre du jour. Il est ensuite décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre d'examiner chaque document.

Deuxième résolution:

Il est décidé de convertir la devise du capital social de la Société de l'Euro au Dollar américain en utilisant le taux de change de 1,1198 USD pour 1 EUR.

En conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société s'élève désormais à 13.997,5 USD (treize mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept Dollars américains et cinquante cents) et est représenté par 1.000 (mille) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Troisième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société afin de le lire comme suit:

« **Art. 8.** Le capital social est fixé à 13.997,5 USD (treize mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept Dollars américains et cinquante cents), représenté par 1.000 (mille) parts sociales sans désignation de valeur nominale.»

Aucune autre modification n'est apportée à cet article à ce moment.

Quatrième résolution:

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société, d'un montant de 2.239.600 USD (deux millions deux cent trente-neuf mille six cent Dollars américains), afin de le porter de son montant actuel de 13.997,5 USD (treize mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept Dollars américains et cinquante cents) à 2.253.597,5 USD (deux millions deux cent cinquante trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept Dollars américains et cinquante cents) par l'émission de 160.000 (cent soixante mille) nouvelles parts sociales sans désignation de valeur nominale (les «Nouvelles Parts Sociales»), le tout devant être libéré par un apport en nature effectué par l'Apporteur.

Cinquième résolution:

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Apporteur des Nouvelles Parts Sociales au moyen de l'apport en nature décrit ci-dessous.

Intervention - Souscription - Paiement

Intervient alors l'Apporteur, ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé et déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales.

La souscription aux Nouvelles Parts Sociales a été entièrement libérée par l'Apporteur par l'apport en nature tel que décrit ci-dessous.

Description de l'apport

L'apport fait par l'Apporteur, en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales est composé d'une créance d'un montant total de 2.239.600 USD (deux millions deux cent trente-neuf mille six cent Dollars américains) détenue par l'Apporteur (l'«Apport»).

Evaluation

La valeur nette de l'Apport s'élève à 2.239.600 USD (deux millions deux cent trente-neuf mille six cent Dollars américains) et a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport datée du 27 février 2015, laquelle restera annexée à cet acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

Preuve de l'existence de l'Apport

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée à la Société.

Intervention des gérants

Interviennent ensuite:

- Todd Kahn, né le 6 octobre 1963 dans l'Illinois, États-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle au 516 West 34th Street, New York, New York 10001, USA, gérant de classe A;

- Daniel Ross, né le 4 octobre 1968 à New-York, États-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle au 516 West 34th Street, New York, New York 10001, USA, gérant de classe A;

- Maarten Himpe, né le 4 mars 1977 à Kortrijk, Belgique, avec adresse professionnelle au 2, rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange;

- Hugo Froment, né le 22 février 1974 à Laxou, France, demeurant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg; et

- Christophe Emmanuel SACRE, né le 22 janvier 1985 à Ottignies, Belgique, demeurant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

tous ici représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu des dispositions de la déclaration de valeur d'apport.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, engagés juridiquement en tant que gérants de la Société en raison de l'Apport, consentent expressément avec la description de l'Apport, avec son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

Sixième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais composé de:

- Coach Holdings Partnership (UK) LP: 1.000 (mille) parts sociales, sans désignation de valeur nominale; et

- Coach International Holdings S.à r.l.: 160.000 (cent soixante mille) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Le notaire atteste que les 161.000 (cent soixante et un mille) parts sociales, représentant le capital social total de la Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

Septième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et l'Apport ayant été entièrement libéré, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social est fixé à 2.253.597,5 USD (deux millions deux cent cinquante trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept Dollars américains et cinquante cents), représenté par 161.000 (cent soixante et un mille) parts sociales sans désignation de valeur nominale.»

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été ajournée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, au jour fixé au début de ce document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 mars 2015. Relation: EAC/2015/5397. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015040877/254.

(150046983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

HDB Competences, Société Anonyme.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 168.712.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2015

L'assemblée prend acte:

- de la démission des administrateurs:

* Monsieur Yves HAMY, prénommé, né le 1^{er} avril 1964 à Calais (France), administrateur

* Monsieur André DITGEN, prénommé, né le 17 avril 1944 à Metz (France) administrateur

* Madame Claudine BERTELLE, prénommée, née le 27 août 1953 à Metz (France) administrateur

- de la nomination des administrateurs:

* Monsieur Rizk Mouwannes, demeurant professionnellement à 69, rue de la Libération L-4210 Esch-sur-Alzette, administrateur;

* Madame Tania RIBEIRO COSTA, demeurant professionnellement à 69, rue de la Libération L-4210 Esch-sur-Alzette, administrateur;

* Madame Liliana RODRIGUES ABREU, demeurant professionnellement à 69, rue de la Libération L-4210 Esch-sur-Alzette, administrateur;

- de la démission et nomination du l'administrateur-délégué

* La démission du l'administrateur-délégué Monsieur Yves HAMY, prénommé, né le 1^{er} avril 1964 à Calais (France),

* La nomination du l'administrateur-délégué Monsieur Rizk Mouwannes, demeurant professionnellement à 69, rue de la Libération L-4210 Esch-sur-Alzette

- de la démission et nomination du Commissaire aux comptes

* La démission de la société anonyme «PKF Abax Audit S.A.» ayant son siège social à L2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 142.867.

* La nomination de la Fiduciaire WBM S.à r.l. avec siège social au 69, rue de la Libération L-4210 Esch-sur-Alzette, R.C.S. Luxembourg B 48.900

Pour une période de six années prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2020.

Administrateurs:

- Monsieur Rizk Mouwannes, demeurant professionnellement à 69, rue de la Libération L-4210 Esch-sur-Alzette, administrateur;

- Madame Tania RIBEIRO COSTA, demeurant professionnellement à 69, rue de la Libération L-4210 Esch-sur-Alzette, administrateur;

- Madame Liliana RODRIGUES ABREU, demeurant professionnellement à 69, rue de la Libération L-4210 Esch-sur-Alzette, administrateur;

Administrateur délégué:

- Monsieur Rizk Mouwannes, demeurant professionnellement à 69, rue de la Libération L-4210 Esch-sur-Alzette, administrateur-délégué;

Commissaire:

- Commissaire la Fiduciaire WBM S.à r.l. avec siège social au 69, rue de la Libération L-4210 Esch-sur-Alzette, R.C.S. Luxembourg B 48.900 jusqu'à l'assemblée générale tenue en 2021.

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

Esch-sur-Alzette, ne varietur, le 15 janvier 2015.

Pour la société

Référence de publication: 2015037917/46.

(150043137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Azubu Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 186.553.

—
Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 4 mars 2015

- La démission de Monsieur Diogo Alves De Oliveira de son mandat d'administrateur de catégorie B est acceptée, avec effet au 4 mars 2015.

- Madame Anne-Marie GREGIS, née le 27 avril 1976 à Villefranche-sur-Saône (France), employée privée, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L- 2086 Luxembourg, est nommée comme nouvel administrateur de catégorie B de la société, avec effet au 4 mars 2015, pour une période de 5 ans.

Fait à Luxembourg, le 4 mars 2015.

Certifié sincère et conforme

Azubu Investments S.A.

Référence de publication: 2015042693/16.

(150049672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2015.

Labcorp Neon Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 194.450.

—
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 12 mars 2015 que (i) M. Robert Steward Pringle, né à Chatam (Royaume-Uni) le 9 février 1964, résidant à Osprey House, Westacott Way, Maidenhead, SL6 3QH (Royaume-Uni) a été nommé en tant que gérant de catégorie A de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée et (ii) M. Martin Paul Galliver, né à Monaco, le 15 juin 1980, résidant professionnellement au 46A avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommé en tant que gérant de catégorie B de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est dès lors composé des membres suivants:

- M. Glenn Eisenberg, gérant de catégorie A;
- M. Robert Steward Pringle, gérant de catégorie A
- M. Christiaan van Arkel, gérant de catégorie B;
- Mme Anne Bölkow, gérant de catégorie B; et
- M. Martin Paul Galliver, gérant de catégorie B;

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

Pour extrait sincère et conforme

Labcorp Neon Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2015040475/23.

(150046225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.
