

# 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° 1485

12 juin 2015

### SOMMAIRE

Amtec Services S.à r.l. ....	71254	Luxembourg Capital Partners III GP .....	71249
Icamap .....	71248	Lux Investments Company S.A. ....	71253
IJ Partners Direct Investments Luxembourg S.à r.l. ....	71248	Lux-JB-Immo S.A. ....	71253
IJ Partners Social Investments Luxembourg S.à r.l. ....	71248	Madelge S.à r.l. ....	71254
IMI Hydronic Engineering S.A. ....	71247	Mandalai S.à r.l. ....	71259
Immobilière Les Alouettes .....	71247	Mansory S.à r.l. ....	71254
Industrial Minerals Investor S.à r.l. ....	71234	MCT Luxembourg Management S.à r.l. ....	71259
Infinito I S.A. ....	71242	MDI A.G. ....	71259
IN Holdings I S.à r.l. ....	71247	Meigerhorn II Delémont S.à r.l. ....	71254
Innpact S.à r.l. ....	71249	Michaud & Chailly S.à r.l. ....	71258
Inquam-BMR S.à r.l. ....	71248	M.L.C. & Partners S.A. ....	71253
IVZ Finance S.à r.l. ....	71241	New Brand Inv S.A. ....	71258
Ixilo S.à r.l. ....	71241	Ni Vu Ni Connu Productions S.à r.l. ....	71257
Jade Soparfi S.à r.l. ....	71241	Numastec .....	71257
Jardin Lux Sàrl .....	71242	Numetech Coatings S.A. ....	71257
JBS S.à r.l. ....	71241	Oceaneering Luxembourg S.à r.l. ....	71256
Kareta Car S.A. ....	71242	Ocem S.A. ....	71255
Karlin Real Estate Europe Holdings (Lux) S.à r.l. ....	71242	OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l. ...	71255
KRP S.à r.l. ....	71249	OCM Luxembourg Unicity Holdings S.à r.l. .....	71254
LBPAM European Debt Funds .....	71249	Old Port Outlet Luxembourg S.A. ....	71280
Les Ebihyens SA .....	71250	Oliphant Holding S.A. ....	71256
Les Ebihyens SA .....	71250	Onlywhite S.à r.l. ....	71256
Les Grands Crus s.à r.l. ....	71251	OvB Media S.à r.l. ....	71257
LGourmet & LGevents .....	71250	Palam S.A. ....	71260
LGT (Lux) III .....	71251	Pangee Investments S.A. ....	71259
Lindner Luxembourg S.à r.l. ....	71251	Parabel Barging S.à r.l. ....	71260
Lira S. à r. l. ....	71251	Parabel Invest S.à r.l. ....	71263
Livingston s.à r.l. ....	71252	Reholux Holding S.A. ....	71280
LNG Dental S. à r.l. ....	71252	Unicity VII Plymouth S.à r.l. ....	71278
LNG Immobilière S.à r.l. ....	71252	VDI A.G. ....	71279
LNG Invest S.A. ....	71252	Volga Resources S.A .....	71266

**Industrial Minerals Investor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.071.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 174.125.

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

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

**THERE APPEARED**

1) Rhône Offshore Partners IV L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Uglan House, South Church Street, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Companies Registrar of the Cayman Islands under registration number MC-47784 (“Rhône Offshore”),

here represented by Mr. Jan Dobrzensky, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal on 25 February 2015;

2) Rhône Partners IV L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of Delaware, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 1908, United States of America, registered with the Companies Registrar of Delaware under registration number 4968728 (“Rhône Partners”),

here represented by Mr. Jan Dobrzensky, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal on 25 February 2015; and

3) Rhône Coinvestment IV L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of Delaware, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 1908, United States of America, registered with the Companies Registrar of Delaware under registration number 5318996 (“Rhône Coinvestment”),

here represented by Mr. Jan Dobrzensky, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal on 25 February 2015.

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

Such appearing persons are the shareholders (the “Shareholders”) of Industrial Minerals Investor S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 174125, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary in Luxembourg, on 12 December 2012, published with the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 125 on 18 January 2013. The articles of association have been last amended on 13 August 2013 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 23 September 2013 under number 2335 (hereinafter the “Company”).

The appearing parties, representing the entire share capital, declare that they waived any notice requirement and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

*Agenda*

1) Reduction of the Company’s share capital by an amount of EUR 119,000 through the cancellation of all 11,900,000 class J shares, in order to bring the Company’s share capital from the current amount of EUR 1,190,000 to a new amount of EUR 1,071,000;

2) Restatement of article 5.1, article 6.3, article 6.7, article 6.9, article 6.12, article 23.6 and article 27 of the Company’s articles of association to reflect the above; and

3) Miscellaneous.

*First resolution*

The Shareholders unanimously resolve to decrease the share capital of the Company by an amount of one hundred and nineteen thousand euro (EUR 119,000) in order to reduce it from its present amount of one million one hundred and ninety thousand euro (EUR 1,190,000) down to one million seventy-one thousand euro (EUR 1,071,000) by repurchase and cancellation of all the eleven million nine hundred thousand (11,900,000) class J shares for an aggregate consideration amounting to a total of one hundred million nine hundred two thousand seven hundred sixty-five euro and eighty-eight cent euro (EUR 100,902,765.88) with a proportion as follows:

- six million six hundred and fifty-five thousand five hundred and twenty-five point one (6,655,525.1) class J shares, all having a par value of one cent of a Euro (EUR 0.01) held by Rhône Offshore, aforementioned (the “Rhône Offshore Shares”);

- five million two hundred and thirty-eight thousand six hundred and forty-nine (5,238,649) class J shares, all having a par value of one cent of a Euro (EUR 0.01) held by Rhône Partners, aforementioned (the “Rhône Partners Shares”); and

- five thousand eight hundred and twenty-five point nine (5,825.9) class J shares, all having a par value of one cent of a Euro (EUR 0.01) held by Rhône Coinvestment, aforementioned (the “Rhône Coinvestment Shares”).

Rhône Offshore, aforementioned, is entitled to receive from the Company, as consideration for the cancellation of the Rhône Offshore Shares, an amount of fifty-six million four hundred thirty-three thousand six hundred eighty-eight euro and thirty-two cent (EUR 56,433,688.32) which shall be paid in cash.

Rhône Partners, aforementioned, is entitled to receive from the Company, as consideration for the cancellation of the Rhône Partners Shares, an amount of forty-four million four hundred nineteen thousand six hundred seventy-eight euro and forty-five cent (EUR 44,419,678.45) which shall be paid in cash.

Rhône Coinvestment, aforementioned, is entitled to receive from the Company, as consideration for the cancellation of the Rhône Coinvestment Shares, an amount of forty-nine thousand three hundred ninety-nine euro and eleven cent (EUR 49,399.11) which shall be paid in cash.

The Shareholders acknowledge and approve that, as a result of the preceding resolution, Rhône Offshore, Rhône Partners and Rhône Coinvestment are entitled to receive a total amount of one hundred million nine hundred two thousand seven hundred sixty-five euro and eighty-eight cent euro (EUR 100,902,765.88), which corresponds to the aggregate par value of the shares cancelled and the related reduction of the share capital.

The availability of the distributable reserves to proceed to the above has been produced to the notary.

The Shareholders unanimously waive any provisions of the articles to the fullest extent necessary in order to enable the above share redemption.

#### *Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders resolve to amend article 5.1., article 6.3., article 6.7., article 6.9., article 6.12., article 23.6. and article 27. of the articles of association of the Company with immediate effect, so that they shall henceforth be enforced and read as follows:

“ **5.1.** The Company's share capital is set at one million seventy-one thousand euro (EUR 1,071,000) represented by

(a) eleven million nine hundred (11,900,000) class A shares having a nominal value of one cent of a Euro each (EUR 0.01);

(b) eleven million nine hundred (11,900,000) class B shares having a nominal value of one cent of a Euro each (EUR 0.01);

(c) eleven million nine hundred (11,900,000) class C shares having a nominal value of one cent of a Euro each (EUR 0.01);

(d) eleven million nine hundred (11,900,000) class D shares having a nominal value of one cent of a Euro each (EUR 0.01);

(e) eleven million nine hundred (11,900,000) class E shares having a nominal value of one cent of a Euro each (EUR 0.01);

(f) eleven million nine hundred (11,900,000) class F shares having a nominal value of one cent of a Euro each (EUR 0.01);

(g) eleven million nine hundred (11,900,000) class G shares having a nominal value of one cent of a Euro each (EUR 0.01);

(h) eleven million nine hundred (11,900,000) class H shares having a nominal value of one cent of a Euro each (EUR 0.01); and

(i) eleven million nine hundred (11,900,000) class I shares having a nominal value of one cent of a Euro each (EUR 0.01).”

“ **6.3. Classes of shares.**

(1) The class A shares

(a) All class A shares shall be identical in all respects. All class A shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such class A shares.

(b) Each class A share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

(2) The class B shares

(a) All class B shares shall be identical in all respects. All class B shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such class B shares.

(b) Each class B share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

(3) The class C shares

(a) All class C shares shall be identical in all respects. All class C shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such class C shares.

(b) Each class C share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

(4) The class D shares

(a) All class D shares shall be identical in all respects. All class D shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such class D shares.

(b) Each class D share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

(5) The class E shares

(a) All class E shares shall be identical in all respects. All class E shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such class E shares.

(b) Each class E share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

(6) The class F shares

(a) All class F shares shall be identical in all respects. All class F shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such class F shares.

(b) Each class F share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

(7) The class G shares

(a) All class G shares shall be identical in all respects. All class G shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such class G shares.

(b) Each class G share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

(8) The class H shares

(a) All class H shares shall be identical in all respects. All class H shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such class H shares.

(b) Each class H share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

(9) The class I shares

(a) All class I shares shall be identical in all respects. All class I shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such class I shares.

(b) Each class I share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.”

“ 6.7. The class A, class B, class C, class D, class E, class F, class G, class H, and class I shares shall not be convertible into other classes of shares.”

“ 6.9. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation of one or more entire classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of shares, such cancellations and repurchases of shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with the class I shares).”

“ 6.12. The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers on the basis of the relevant interim accounts of the Company as of a date not earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of shares. The Total Cancellation Amount for each class A, class B, class C, class D, class E, class F, class G, class H, and class I shares shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the board of managers provided, however, that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount. The board of managers can choose to include or exclude in its determination of the Cancellation Amount, the freely distributable share premium either in part or in totality.”

“ 23.6. In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows: (a) an amount equal to zero point twenty-five percent (0.25%) of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro rata to their shares regardless of class, then (b) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety

to the holders of the last class in the reverse alphabetical order (i.e. class I shares, class H shares, class G shares, class F shares, class E shares, class D shares, class C shares, class B shares and if only class A shares are in existence, class A shares.”

“ **Art. 27. Definitions.** Available Amount: has the meaning ascribed hereto in article 6.13.

Cancellation Value per Share has the meaning ascribed hereto in article 6.11.

Company: has the meaning ascribed hereto in article 1.

Ordinary Shares: means the shares in the capital of the Company in registered form, including the class A shares, the class B shares, the class C shares, the class D shares, the class E shares, the class F shares, the class G shares, the class H shares, and the class I shares and having the rights set out in the articles of association of the Company.

Total Cancellation Amount: has the meaning ascribed hereto in article 6.13.”

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to EUR 3,000.-.

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

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

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

#### **Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Englischen Textes:**

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, den sechszwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

#### SIND ERSCHIENEN

1) Rhône Offshore Partners IV L.P., eine limited partnership gegründet und existierend unter dem Recht der Kaimaninseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Uglard House, South Church Street, Grand Cayman KY1-1104, Kaimaninseln, eingetragen im Registrar of Limited Partnerships, Cayman Islands unter der Nummer MC-47784 (“Rhône Offshore”),

hier gemäß privatschriftlicher Vollmacht vom 25. Februar 2015 rechtmäßig vertreten durch Herrn Jan Dobrzensky, geschäftsansäßig in Luxemburg;

2) Rhône Partners IV L.P. eine limited partnership gegründet und existierend unter dem Recht von Delaware, mit eingetragener Geschäftsanschrift in 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 1908, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen im Gesellschaftsregister von Delaware unter der Nummer 4968728 (“Rhône Partners”),

hier gemäß privatschriftlicher Vollmacht vom 25. Februar 2015 rechtmäßig vertreten durch Herrn Jan Dobrzensky, geschäftsansäßig in Luxemburg; und

3) Rhône Coinvestment IV L.P. eine limited partnership gegründet und existierend unter dem Recht von Delaware, mit eingetragener Geschäftsanschrift in 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 1908, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen im Gesellschaftsregister von Delaware unter der Nummer 5318996 (“Rhône Coinvestment”),

hier gemäß privatschriftlicher Vollmacht vom 25. Februar 2015 rechtmäßig vertreten durch Herrn Jan Dobrzensky, geschäftsansäßig in Luxemburg.

Diese Vollmachten bleiben nach Zeichnung “ne varietur” durch den unterzeichnenden Notar und durch den für die Erschienenen Bevollmächtigten der hier vorliegenden Urkunde angehängt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die erschienenen Parteien sind alle Gesellschafter (die „Gesellschafter“) der Industrial Minerals Investor S.à r.l, eine société à responsabilité limitée gegründet nach luxemburgischen Recht mit Gesellschaftssitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg und eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 174125, wirksam gegründet am 12. Dezember 2012 gemäß notarieller Urkunde von Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 21 am 18. Januar 2013 unter Nummer 125 veröffentlicht. Die Satzung der Gesellschaft wurde letztmalig geändert gemäß notarieller Urkunde von Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, vom 13. August 2013, die im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 23. September 2013 unter der Nummer 2335 veröffentlicht wurde (im Folgenden die “Gesellschaft”).

Die erschienenen Parteien, die das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft repräsentieren, erklären, dass sie auf die Einhaltung sämtlicher Einberufungserfordernisse verzichten, und ersuchen den Notar, die Beschlüsse folgender Tagesordnung zu beurkunden:

### Tagesordnung

1) Herabsetzung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von EUR 119.000 durch Rückkauf und Einziehung aller 11.900.000 Geschäftsanteile der Kategorie J, um das Stammkapital der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen Betrag von EUR 1.190.000 auf einen neuen Betrag von EUR 1.071.000 herabzusetzen;

2) Neufassung von Artikel 5.1, Artikel 6.3, Artikel 6.9, Artikel 6.12., Artikel 23.6 und 27 der Satzung der Gesellschaft, um die Satzung entsprechend anzupassen; und

3) Verschiedenes.

### Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen einstimmig, das Stammkapital der Gesellschaft um einen Betrag von einhundertneunzehntausend Euro (EUR 119.000) von seinem gegenwärtigen Betrag von einer Million einhundertneunzigtausend Euro (EUR 1.190.000) auf einen Betrag von einer Million einundsiebzigtausend Euro (EUR 1.071.000) herabzusetzen durch den Rückkauf und die Einziehung aller elf Millionen neunhunderttausend (11.900.000) Klasse J Anteile zu einem Gesamtbetrag von einhundert Millionen neunhundertzweitausend siebenhundertfünfundsechzig Euro und achtundachtzig Cent (EUR 100.902.765,88) in folgendem Verhältnis:

- sechs Millionen sechshundertfünfundfünfzigtausend fünfhundertfünfundzwanzig Komma eins (6.655.525,1) Geschäftsanteile der Klasse J mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01), die von Rhône Offshore, vorbenannt, gehalten werden (die „Rhône Offshore Anteile“),

- fünf Millionen zweihundertachtunddreißigtausend sechshundertneunundvierzig (5.238.649) Geschäftsanteile der Klasse J mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01), die von Rhône Partners, vorbenannt, gehalten werden („Rhône Partners Anteile“), und

- fünftausend achthundertfünfundzwanzig Komma neun (5.825,9) Geschäftsanteile der Klasse J mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01), die von Rhône Coinvestment („Rhône Coinvestment Anteile“), vorbenannt, gehalten werden.

Rhône Offshore, vorbenannt, ist berechtigt, als Gegenleistung für die Einziehung der Rhône Offshore Anteile von der Gesellschaft einen Betrag in Höhe von sechsundfünfzig Millionen vierhundertdreiunddreißigtausend sechshundertachtundachtzig Euro und zweiunddreißig Cent (EUR 56.433.688,32) zu erhalten, der in bar bezahlt wird.

Rhône Partners, vorbenannt, ist berechtigt, als Gegenleistung für die Einziehung der Rhône Partners Anteile von der Gesellschaft einen Betrag in Höhe von vierundvierzig Millionen vierhundertneunzehntausend sechshundertachtundsiebzig Euro und fünfundvierzig Cent (EUR 44.419.678,45) zu erhalten, der in bar bezahlt wird.

Rhône Coinvestment, vorbenannt, ist berechtigt, als Gegenleistung für die Einziehung der Rhône Coinvestment Anteile von der Gesellschaft einen Betrag in Höhe von neunundvierzigtausend dreihundertneunundneunzig Euro und elf Cent (EUR 49.399,11) zu erhalten, der in bar bezahlt wird.

Die Gesellschafter bestätigen und beschließen, dass, als Folge des vorhergehenden Beschlusses, Rhône Offshore, Rhône Partners und Rhône Coinvestment berechtigt sind, einen Gesamtbetrag von einhundert Million neunhundertzweitausend siebenhundertfünfundsechzig Euro und achtundachtzig Cent (EUR 100.902.765,88) zu erhalten, der dem Gesamtnominalwert der eingezogenen Geschäftsanteile und der damit zusammenhängenden Kapitalherabsetzung entspricht.

Die Verfügbarkeit von ausschüttbaren Reserven, um das oben Genannte durchzuführen, wurde dem Notar nachgewiesen.

Die Gesellschafter bedingen, einstimmig und in vollem Umfang jegliche Bestimmungen der Satzung ab, sofern dies nötig ist, um den oben genannten Anteilsrückkauf durchzuführen.

### Zweiter Beschluss

Als Konsequenz des vorhergehenden ersten Beschlusses beschließen die Gesellschafter der Gesellschaft Artikel 5.1., Artikel 6.3., Artikel 6.7., Artikel 6.9., Artikel 6.12., Artikel 23.6. und Artikel 27. der Satzung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung zu ändern, sodass diese fortan wie folgt gelten und lauten:

„ **5.1.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt eine Million einundsiebzigtausend Euro (EUR 1.071.000) bestehend aus den folgenden Geschäftsanteilen:

(a) Elf Millionen neunhunderttausend (11.900.000) Geschäftsanteile der Kategorie A mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01);

(b) Elf Millionen neunhunderttausend (11.900.000) Geschäftsanteile der Kategorie B mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01);

(c) Elf Millionen neunhunderttausend (11.900.000) Geschäftsanteile der Kategorie C mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01);

(d) Elf Millionen neunhunderttausend (11.900.000) Geschäftsanteile der Kategorie D mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01);

(e) Elf Millionen neunhunderttausend (11.900.000) Geschäftsanteile der Kategorie E mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01);

(f) Elf Millionen neunhunderttausend (11.900.000) Geschäftsanteile der Kategorie F Anteile mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01);

(g) Elf Millionen neunhunderttausend (11.900.000) Geschäftsanteile der Kategorie G mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01);

(h) Elf Millionen neunhunderttausend (11.900.000) Geschäftsanteile der Kategorie H mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01); und

(i) Elf Millionen neunhunderttausend (11.900.000) Geschäftsanteile der Kategorie I mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01).“

### „ 6.3. Anteilkategorien.

#### (1) Geschäftsanteile der Kategorie A

(a) Alle Geschäftsanteile der Kategorie A sind mit den gleichen Rechten ausgestattet. Die Ausschüttung beziehungsweise Verteilung von den Geschäftsanteilen der Kategorie A zugeordneten Dividenden und Aktiva erfolgt anteilig auf alle Geschäftsanteile der Kategorie A.

(b) Jeder Geschäftsanteil der Kategorie A berechtigt seinen Inhaber zu einer Stimme in allen Angelegenheiten, über die die Gesellschafter der Gesellschaft abzustimmen berechtigt sind.

#### (2) Geschäftsanteile der Kategorie B

(a) Alle Geschäftsanteile der Kategorie B sind mit den gleichen Rechten ausgestattet. Die Ausschüttung beziehungsweise Verteilung von den Geschäftsanteilen der Kategorie B zugeordneten Dividenden und Aktiva erfolgt anteilig auf alle Geschäftsanteile der Kategorie B.

(b) Jeder Geschäftsanteil der Kategorie B berechtigt seinen Inhaber zu einer Stimme in allen Angelegenheiten, über die die Gesellschafter der Gesellschaft abzustimmen berechtigt sind.

#### (3) Geschäftsanteile der Kategorie C

(a) Alle Geschäftsanteile der Kategorie C sind mit den gleichen Rechten ausgestattet. Die Ausschüttung beziehungsweise Verteilung von den Geschäftsanteilen der Kategorie C zugeordneten Dividenden und Aktiva erfolgt anteilig auf alle Geschäftsanteile der Kategorie C.

(b) Jeder Geschäftsanteil der Kategorie C berechtigt seinen Inhaber zu einer Stimme in allen Angelegenheiten, über die die Gesellschafter der Gesellschaft abzustimmen berechtigt sind.

#### (4) Geschäftsanteile der Kategorie D

(a) Alle Geschäftsanteile der Kategorie D sind mit den gleichen Rechten ausgestattet. Die Ausschüttung beziehungsweise Verteilung von den Geschäftsanteilen der Kategorie D zugeordneten Dividenden und Aktiva erfolgt anteilig auf alle Geschäftsanteile der Kategorie D.

(b) Jeder Geschäftsanteil der Kategorie D berechtigt seinen Inhaber zu einer Stimme in allen Angelegenheiten, über die die Gesellschafter der Gesellschaft abzustimmen berechtigt sind.

#### (5) Geschäftsanteile der Kategorie E

(a) Alle Geschäftsanteile der Kategorie E sind mit den gleichen Rechten ausgestattet. Die Ausschüttung beziehungsweise Verteilung von den Geschäftsanteilen der Kategorie E zugeordneten Dividenden und Aktiva erfolgt anteilig auf alle Geschäftsanteile der Kategorie E.

(b) Jeder Geschäftsanteil der Kategorie E berechtigt seinen Inhaber zu einer Stimme in allen Angelegenheiten, über die die Gesellschafter der Gesellschaft abzustimmen berechtigt sind.

#### (6) Geschäftsanteile der Kategorie F

(a) Alle Geschäftsanteile der Kategorie F sind mit den gleichen Rechten ausgestattet. Die Ausschüttung beziehungsweise Verteilung von den Geschäftsanteilen der Kategorie F zugeordneten Dividenden und Aktiva erfolgt anteilig auf alle Geschäftsanteile der Kategorie F.

(b) Jeder Geschäftsanteil der Kategorie F berechtigt seinen Inhaber zu einer Stimme in allen Angelegenheiten, über die die Gesellschafter der Gesellschaft abzustimmen berechtigt sind.

#### (7) Geschäftsanteile der Kategorie G

(a) Alle Geschäftsanteile der Kategorie G sind mit den gleichen Rechten ausgestattet. Die Ausschüttung beziehungsweise Verteilung von den Geschäftsanteilen der Kategorie G zugeordneten Dividenden und Aktiva erfolgt anteilig auf alle Geschäftsanteile der Kategorie G.

(b) Jeder Geschäftsanteil der Kategorie G berechtigt seinen Inhaber zu einer Stimme in allen Angelegenheiten, über die die Gesellschafter der Gesellschaft abzustimmen berechtigt sind.

#### (8) Geschäftsanteile der Kategorie H

(a) Alle Geschäftsanteile der Kategorie H sind mit den gleichen Rechten ausgestattet. Die Ausschüttung beziehungsweise Verteilung von den Geschäftsanteilen der Kategorie H zugeordneten Dividenden und Aktiva erfolgt anteilig auf alle Geschäftsanteile der Kategorie H.

(b) Jeder Geschäftsanteil der Kategorie H berechtigt seinen Inhaber zu einer Stimme in allen Angelegenheiten, über die die Gesellschafter der Gesellschaft abzustimmen berechtigt sind.

(9) Geschäftsanteile der Kategorie I

(a) Alle Geschäftsanteile der Kategorie I sind mit den gleichen Rechten ausgestattet. Die Ausschüttung beziehungsweise Verteilung von den Geschäftsanteilen der Kategorie I zugeordneten Dividenden und Aktiva erfolgt anteilig auf alle Geschäftsanteile der Kategorie I.

(b) Jeder Geschäftsanteil der Kategorie I berechtigt seinen Inhaber zu einer Stimme in allen Angelegenheiten, über die die Gesellschafter der Gesellschaft abzustimmen berechtigt sind.“

„ **6.7.** Keiner der Geschäftsanteile der Kategorie A, der Kategorie B, der Kategorie C, der Kategorie D, der Kategorie E, der Kategorie F, der Kategorie G, der Kategorie H und der Kategorie I kann in einen Geschäftsanteil einer anderen Kategorie umgewandelt werden.“

„ **6.9.** Das Stammkapital kann durch Löschung von Geschäftsanteilen oder durch Löschung einer oder mehrerer Klassen von Geschäftsanteilen durch Rückkauf und Löschung aller in der/den betreffenden Klasse(n) ausgegebenen Geschäftsanteilen herabgesetzt werden. Der Rückkauf und die Löschung einer oder mehrerer Kategorien von Geschäftsanteilen erfolgen in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge (beginnend mit den Geschäftsanteilen der Kategorie I).“

„ **6.12.** Den Löschungsgesamtbetrag bestimmt der Geschäftsführerrat auf der Grundlage der Zwischenkonten der Gesellschaft. Die Zwischenkonten dürfen am Tage des Rückkaufs und der Löschung der betreffenden Kategorie von Geschäftsanteilen nicht älter sein als acht (8) Tage. Sofern der Geschäftsführerrat nicht einen anderen Betrag festgesetzt hat, entspricht der Löschungsgesamtbetrag für jeden einzelnen der Geschäftsanteile der Kategorie A, der Kategorie B, der Kategorie C, der Kategorie D, der Kategorie E, der Kategorie F, der Kategorie H sowie der Kategorie I dem Verfügbaren Betrag der entsprechenden Kategorie zum Zeitpunkt der Löschung dieser Kategorie mit der Maßgabe, dass der Löschungsgesamtbetrag niemals den Verfügbaren Betrag übersteigen kann. Es steht im Ermessen des Geschäftsführerrats, ob der Löschungsbetrag ein Teil oder den Gesamtbetrag des zur Ausschüttung verfügbaren Agios beinhalten soll.“

„ **23.6.** Im Falle des Beschlusses einer Dividendenauszahlung soll die Dividende wie folgt ausgezahlt werden: (a) ein Betrag von null Komma zwei fünf Prozent (0,25%) des Nominalwerts eines jeden Geschäftsanteils wird an alle Gesellschafter pro rata zu den von ihnen gehaltenen Geschäftsanteilen (ungeachtet der Kategorie, der diese Geschäftsanteile angehören) ausgezahlt, (b) die verbleibende Differenz des gesamten ausgeschütteten Betrages wird vollständig an die Inhaber der Geschäftsanteile der in alphabetischer Reihenfolge letzten Kategorie von Geschäftsanteilen ausgeschüttet (d.h. zuerst Geschäftsanteile der Kategorie I, dann Geschäftsanteile der Kategorie H, dann Geschäftsanteile der Kategorie G, dann Geschäftsanteile der Kategorie F, dann Geschäftsanteile der Kategorie E, dann Geschäftsanteile der Kategorie D, dann Geschäftsanteile der Kategorie C, dann Geschäftsanteile der Kategorie B, und nur, wenn keine weiteren Kategorien von Geschäftsanteilen mehr existieren, Geschäftsanteile der Kategorie A).“

„ **Art. 27. Definitionen.** Gesellschaft hat die diesem Begriff in Artikel 1. zugeschriebene Bedeutung.

Gewöhnliche Geschäftsanteile bedeutet in das Anteilsregister einzutragende Geschäftsanteile der Gesellschaft, darunter die Geschäftsanteile der Kategorie A, die Geschäftsanteile der Kategorie B, die Geschäftsanteile der Kategorie C, die Geschäftsanteile der Kategorie D, die Geschäftsanteile der Kategorie E, die Geschäftsanteile der Kategorie F, die Geschäftsanteile der Kategorie G, die Geschäftsanteile der Kategorie H und die Geschäftsanteile der Kategorie I.

Löschungsgesamtbetrag hat die diesem Begriff in Artikel 6.12. zugeschriebene Bedeutung.

Löschungswert pro Geschäftsanteil hat die diesem Begriff in Artikel 6.11. zugeschriebene Bedeutung.

Verfügbarer Betrag hat die diesem Begriff in Artikel 6.13. zugeschriebene Bedeutung.“

#### *Kostenschätzung*

Die im Zusammenhang mit der vorliegenden Urkunde entstehenden Auslagen, Kosten Gebühren und Belastungen, gleich welcher Art, die von der Gesellschaft getragen werden oder die der Gesellschaft in Rechnung gestellt werden sollen in Verbindung mit der vorliegenden notariellen Urkunde, betragen schätzungsweise EUR 3.000,-.

Worüber die vorliegende Urkunde in Luxemburg unterzeichnet wurde, an dem Tag, welcher zu Anfang der Urkunde erwähnt wird.

Der unterzeichnende Notar beherrscht die englische Sprache in Wort und Schrift und bestätigt auf Nachfrage der erschienen Parteien, dass die vorliegende Urkunde auf Englisch abgefasst ist nebst einer deutschen Fassung; im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung soll die englische Fassung maßgeblich sein.

Die Urkunde wurde dem Bevollmächtigten der erschienen Parteien vorgelesen, dem Notar mit Nachnamen, Vornamen, Zivilstand und Wohnsitz bekannt, ferner haben der Bevollmächtigte und der Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. DOBRZENSKY und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 6 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/7038. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur* (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxembourg, den 14. April 2015.

Référence de publication: 2015059060/389.

(150067264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 118.145.

Conformément à l'article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, telle qu'amendée, Citco C&T (Luxembourg) S.A. porte à la connaissance du public le fait que la convention de domiciliation conclue pour une durée indéterminée entre JBS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.118.145 et Citco C&T (Luxembourg) S.A. a été dénoncée avec effet au 19 mars 2015.

Luxembourg, le 15 Avril 2015.

Citco C&T (Luxembourg) S.A.

Robert-Jan Bertina / Séverine Canova

*Managing Director / Managing Director*

Référence de publication: 2015059112/16.

(150067237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**IVZ Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 18.183,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 172.634.

*Extrait des Résolutions de l'associé unique du 23 mars 2015*

L'associé unique de IVZ Finance S.à r.l. (la «société»), a décidé comme suit:

1. D'accepter la démission de Madame Marie-Hélène Boulanger de son poste de Gérante de la société;
2. De nommer Monsieur Peter Carroll, né le 23 octobre 1969 à Dublin, en Irlande, ayant pour adresse professionnelle 37A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à la fonction de Gérant de catégorie A avec effet le 23 mars 2015 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 21 avril 2015.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015059104/18.

(150067469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 184.313.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Echternach, le 21 avril 2015.

Référence de publication: 2015059105/10.

(150067970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Jade Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 5, rue du Saint Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 28.507.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour extrait conforme  
*Pour JADE SOPARFI SARL*  
Signature

Référence de publication: 2015059109/12.

(150067694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Jardin Lux Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3481 Dudelange, 62, rue Gare-Usines.

R.C.S. Luxembourg B 144.899.

---

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

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

Luxembourg, le 27 octobre 2014.

SKENDEROVIC Fikret.

Référence de publication: 2015059110/10.

(150067428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Kareta Car S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 109.083.

---

Les statuts coordonnés au 09/04/2015 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 21/04/2015.

Me Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2015059117/12.

(150068012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 192.509.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Echternach, le 21 avril 2015.

Référence de publication: 2015059118/10.

(150067982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Infinito I S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 196.229.

---

STATUTS

L'an deux mille quinze,

le treize avril.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

la société la société «Private Value Asset Management S.A.», une société anonyme constituée et existant sous le droit suisse, établie et ayant son siège social Corso Elvezia 25, CH-6901 Lugano (Suisse), numéro d'immatriculation CH-501.3.007.376-1,

ici représentée par:

Monsieur Alessandro PARAFIORITI, employé privé, avec adresse professionnelle au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, le 10 mars 2015,

laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.

Laquelle partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

### I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de «INFINITO I S.A.» (ci-après la «Société»).

**Art. 2.** La Société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 3.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La Société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties. Elle peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, de warrants, de parts bénéficiaires, d'actions ordinaires et/ou préférentielles de tout type de créance, y compris de façon indépendante ou sous un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société.

La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large autorisée par la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

### II. Capital social - Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31'000.- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions ordinaires d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

Les actions au porteur sont à déposer auprès d'un dépositaire nommé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, répondant aux conditions de l'Art. 42, (2), de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée. Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Luxembourg dans lequel les actions au porteur sont inscrites au nom de l'actionnaire propriétaire des actions.

La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires comme les pleins propriétaires de ces actions.

A la demande des actionnaires, des certificats d'inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires par la Société ou par le dépositaire en cas d'actions au porteur.

La cession d'actions nominatives ou d'actions au porteur devra être formalisée par une inscription au registre des actionnaires ou au registre des actions au porteur.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### **III. Assemblées générales des Actionnaires** **Décisions de l'actionnaire unique**

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visio-conférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

### **IV. Conseil d'Administration**

**Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat.

L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des actionnaires peut décider de qualifier les Administrateurs nommés en Administrateurs de Catégorie A et en Administrateurs de Catégorie B.

Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 10.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

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

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

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

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visio-conférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

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

**Art. 11.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 13.** La Société sera engagée par (i) la signature collective de deux administrateurs (ii) la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Nonobstant ce qui précède, dans le cas où l'actionnaire unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des actionnaires ont nommé un ou plusieurs Administrateurs de catégorie A et un ou plusieurs Administrateurs de catégorie B, la Société sera liée vis-à-vis des tiers uniquement par la signature conjointe d'un Administrateur de catégorie A et d'un Administrateur de catégorie B.

## V. Surveillance de la Société

**Art. 14.** Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

## VI. Exercice social - Bilan

**Art. 15.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

#### **VII. Liquidation**

**Art. 17.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

#### **VIII. Modification des statuts**

**Art. 18.** Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

#### **IX. Dispositions finales - Loi applicable**

**Art. 19.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

##### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2015.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2016.

##### *Souscription et libération*

Toutes les trois cent dix (310) actions ordinaires ont été souscrites par la société Private Value Asset Management S.A., préqualifiée, en sa qualité d'actionnaire unique.

Toutes les actions ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

##### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare expressément qu'elles sont remplies.

##### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille euros.

##### *Résolutions de l'actionnaire unique*

Et aussitôt l'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital social souscrit de la société, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3), divisé en deux (2) administrateurs de Catégorie A et en un (1) administrateur de Catégorie B.
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société:

##### *Catégorie A:*

- Monsieur Andrea DELLA BALDA, entrepreneur, né à San Marino (RSM), le 27 janvier 1967, demeurant à Via Ugo Bassi 34, Borgo Maggiore (République de San Marino);

- Monsieur Francesco LUCIANI, employé privé, né à Campobasso (CB) [Italie], le 14 février 1949, demeurant au 38, via Santa Rosa, Padova (Italie);

##### *Catégorie B:*

- LEXINGTON GOVERNANCE LIMITED, une société constituée et existant sous les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 41, Chalton Street NW1 1JD, Londres, Royaume-Uni, inscrite au registre de commerce de Londres, sous le numéro 08454544, avec comme représentant permanent, Monsieur Andrew Simon DAVIS, né à Londres, Royaume-Uni, le 28 juillet 1963 et domicilié professionnellement au 41, Chalton Street, NW1 1JD, Londres, Royaume-Uni.

3. Le nombre des commissaires est fixé à un (1).

La société suivante a été nommée commissaire aux comptes:

la société «SER.COM SARL», une société à responsabilité limitée, avec siège social au 19, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 117 942).

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l'année 2019.

5. L'adresse de la Société est établie au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec Nous le notaire instrumentant.

Signé: A. PARAFIORITI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 avril 2015. Relation: EAC/2015/8657. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

*Le Receveur ff.* (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015059082/245.

(150067940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Immobilière Les Alouettes, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 42.067.

---

Les documents de clôture de l'année 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.

Mersch, le 21 avril 2015.

Référence de publication: 2015059080/10.

(150068171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**IMI Hydronic Engineering S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 71.207.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société tenue en date du 20 avril 2015*

Il résulte dudit procès-verbal que l'assemblée décide:

- d'accepter la démission de Monsieur Dominique VERNIER, de son mandat d'administrateur-délégué.

- de nommer Monsieur Frank VAN WYMERSCHE, né le 27 mai 1959, à Berchem Saint-Agathe (Belgique), demeurant 21, Rolfsstraat, B-1981 Hofstade, en tant qu'administrateur et administrateur-délégué de la société, pour une durée de 6 ans.

Luxembourg, le 20 avril 2015.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015059079/16.

(150067280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**IN Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.595.725,00.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 78.622.

---

Il est notifié qu'avec effet au 30 juillet 2014 l'adresse de l'associé de la Société, PI EUROPE 1 S.à r.l. est la suivante:

- 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Il est aussi notifié qu'avec effet au 30 juillet 2014 l'adresse de l'associé de la Société, PG EUROPE 1 S.à r.l. est la suivante:

- 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

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

Martinus C.J. Weijermans

*Mandataire*

Référence de publication: 2015059081/16.

(150067942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**IJ Partners Social Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

R.C.S. Luxembourg B 149.820.

A compter du 21 avril 2015, la Société n'agira plus en tant que domiciliataire de IJ Partners Social Investments Luxembourg S.à r.l immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149 820.

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

Luxembourg, le 21 avril 2015.  
European Fund Administration  
Société Anonyme

Référence de publication: 2015059077/13.

(150067461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Icamap, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 26, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 184.448.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 19 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 976 du 16 avril 2014.

Les comptes annuels de la Société au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

ICAMAP  
Signature

Référence de publication: 2015059072/15.

(150067698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**IJ Partners Direct Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

R.C.S. Luxembourg B 149.816.

A compter du 21 avril 2015, la Société n'agira plus en tant que domiciliataire de IJ Partners Direct Investments Luxembourg S.à r.l, 2, Rue d'Alsace L-1017 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149 816.

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

Luxembourg, le 21 avril 2015.  
European Fund Administration  
Société Anonyme

Référence de publication: 2015059075/13.

(150067480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Inquam-BMR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.184.

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.

Fait à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2014.

Référence de publication: 2015059067/10.

(150067866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Innpact S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 30.000,00.**

Siège social: L-1230 Luxembourg, 5, rue Jean Bertels.

R.C.S. Luxembourg B 134.935.

Le Conseil de gérance de la Société enregistré par la présente le changement d'adresse privée de Mr Arnaud Gillin, gérant administratif de la Société à l'adresse 8, chemin de la forêt, 6860 L'église, Belgique.

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

Signature.

Référence de publication: 2015059066/12.

(150068065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 151.756.

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: 2015059138/10.

(150067528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

**Luxembourg Capital Partners III GP, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 166.826.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société avec l'effet au 31 mars 2015*

1) L'associé unique de la Société a pris acte de la démission de Madame Jacqueline Darbyshire tant que la gérante de la Société en date du 31 mars 2015.

2) En date du 9 avril 2015, l'associé unique de la Société a décidé de nommer Monsieur Xavier Poncelet, né le 12 mars 1980 à Virton, Belgique, résidant professionnellement à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, tant que le nouveau gérant de la Société avec l'effet au 31 mars 2015 et pour la durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de:

- Monsieur Xavier Poncelet, prénommé, gérant;
- Madame Marie-Eve Nyssen, résidant professionnellement à 11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, gérante;
- Monsieur Ismaël Dian, résidant professionnellement à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, gérant.

Luxembourg, le 21 avril 2015.

*Pour la Société*

*Le mandataire*

Référence de publication: 2015059147/21.

(150067829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

**LBPAM European Debt Funds, Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 176.209.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 10 avril 2015*

En date du 10 avril 2015, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler le mandat de Monsieur Marc E. De Leye en qualité d'Administrateur de catégorie A ainsi que de Monsieur Vincent Cornet, de Monsieur René Kassis et de la Banque Postale Asset Management représentée par Madame Valérie Cluzel en qualité d'Administrateurs de catégorie B jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire prévue en 2016.

Luxembourg, le 17 avril 2015.

Pour extrait sincère et conforme  
*Pour LBPAM European Debt Funds*  
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2015059153/16.

(150067360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Les Ebihens SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 86.675.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 15 avril 2015*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 avril 2015, que:

1. L'assemblée prend acte de la démission de Madame Christine Lecas de son mandat d'Administrateur avec effet au 24 février 2014. Elle décide de ratifier la nomination de Monsieur Nicolas Mille, employé privé, né le 8 février 1978 à Antony (France), demeurant professionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, comme Administrateur de la Société, avec effet au 24 février 2014, en remplacement de Madame Christine Lecas, administrateur démissionnaire, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

2. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur François GEORGES de ses mandats d'administrateur et administrateur délégué, avec effet immédiat.

3. L'assemblée décide de nommer, avec immédiat, Monsieur Alexandre TASKIRAN, expert-comptable, né le 24 avril 1968 à Karaman (Turquie), demeurant professionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, en tant qu'administrateur de la Société, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2018.

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

LES EBIHIENS S.A.

Référence de publication: 2015059154/21.

(150068186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Les Ebihens SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 86.675.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 avril 2015*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 avril 2015 que:

Suite à l'accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 15 avril 2015, les membres du conseil d'administration, délibérant valablement, décident de nommer Monsieur Alexandre TASKIRAN, expert-comptable, né le 24 avril 1968 à Karaman (Turquie), demeurant professionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, à la fonction d'administrateur-délégué, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'an 2018, avec pouvoir d'engager la Société par sa seule signature ou conjointement avec un autre administrateur, suivant l'article 6 des statuts de la Société.

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

LES EBIHIENS S.A.

Référence de publication: 2015059155/17.

(150068186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**LGourmet & LGevents, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3327 Crauthem, 4a, Am Brouch.

R.C.S. Luxembourg B 168.646.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 16. April 2015.

*Für die Gesellschaft*

Jean SECKLER

*Der Notar*

Référence de publication: 2015059158/13.

(150067930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Les Grands Crus s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2125 Luxembourg, 11, rue de Marche.

R.C.S. Luxembourg B 43.732.

---

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 20 avril 2015.

*Pour compte de Les Grands Crus Sàrl*

Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2015059156/12.

(150067242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**LGT (Lux) III, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 178.747.

---

L'assemblée générale ordinaire du 26 mars 2015 a décidé de renouveler les mandats de Monsieur André Schmit, Madame Brigitte Arnold et Monsieur Roger Gauch en tant que membres du conseil d'administration de LGT (Lux) III jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2016.

PricewaterhouseCoopers, domicilié à 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg a été réélu comme réviseur d'entreprises et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2016.

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

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2015059159/14.

(150067757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

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

Siège social: L-6951 Olingen, 33, rue de Flaxweiler.

R.C.S. Luxembourg B 118.277.

---

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21.04.2015.

A. LEVASHKEVICH

*Gérant*

Référence de publication: 2015059162/12.

(150068166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Lindner Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8279 Holzem, 28, route de Capellen, porte 6.

R.C.S. Luxembourg B 18.278.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Echternach, le 21 avril 2015.

Référence de publication: 2015059161/10.

(150067971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Livingston s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 118.425.

Les documents de clôture de l'année 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.  
Mersch, le 21 avril 2015.

Référence de publication: 2015059163/10.

(150068151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**LNG Dental S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2734 Luxembourg, 47, rue de Wiltz.  
R.C.S. Luxembourg B 110.622.

*A: Extrait de la décision de l'associée unique du 20 avril 2015*

L'associée unique a pris la décision de transférer le siège social de la société du 7, rue Jean Jaurès, à L-1836 Luxembourg, au 47, rue de Wiltz à L-2734 Luxembourg, et ce, avec effet au 2 mars 2015.

*B: Divers (changement d'adresse)*

Adresse professionnelle de Monsieur Philippe Linguenheld, gérant: 47, rue de Wiltz, à L-2734 Luxembourg;

Pour avis sincère et conforme

*Pour LNG DENTAL S.à r.l.*

C&D - Associés S.à r.l.

Référence de publication: 2015059164/15.

(150067429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**LNG Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2734 Luxembourg, 47, rue de Wiltz.  
R.C.S. Luxembourg B 103.225.

*A: Extrait de la décision de l'associée unique du 20 avril 2015*

L'associée unique a pris la décision de transférer le siège social de la société du 7, rue Jean Jaurès, à L-1836 Luxembourg, au 47, rue de Wiltz à L-2734 Luxembourg, et ce, avec effet au 2 mars 2015.

*B: Divers (changement d'adresse)*

- Adresse professionnelle de Monsieur Philippe Linguenheld, gérant: 47, rue de Wiltz, à L-2734 Luxembourg;

- Adresse professionnelle de Madame Isabelle Oury, gérante: 31, rue des Aubépines, à L-1145 Luxembourg.

Pour avis sincère et conforme

*Pour LNG IMMOBILIERE S.à r.l.*

C&D - Associés S.à r.l.

Référence de publication: 2015059165/16.

(150067430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**LNG Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2734 Luxembourg, 47, rue de Wiltz.  
R.C.S. Luxembourg B 103.226.

*A: Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2015*

Après en avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité la résolution suivante:

- Le siège social de la société est transféré du 7, rue Jean Jaurès, à L-1836 Luxembourg, au 47, rue de Wiltz à L-2734 Luxembourg, et ce, avec effet au 2 mars 2015.

*B: Divers (changement d'adresse)*

- Adresse professionnelle de Monsieur Philippe Linguenheld, administrateur et administrateur-délégué: 47, rue de Wiltz, à L-2734 Luxembourg;

- Adresse professionnelle de Madame Isabelle Oury, administrateur: 31, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Pour avis sincère et conforme  
Pour LNG INVEST S.A.  
C&D - Associés S.à r.l.

Référence de publication: 2015059166/18.

(150067431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Lux-JB-Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3514 Dudelange, 37, route de Kayl.

R.C.S. Luxembourg B 102.630.

*Extrait de résolutions de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 02 juillet 2014*

Les actionnaires, réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social en date du 02 juillet 2014 et constatant que les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes sont arrivés à échéance, déclarent accepter le renouvellement des mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué et le remplacement du commissaire aux comptes, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2019.

Sont donc nommés administrateurs jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2019:

- Madame Sophie Siedler, administrateur de sociétés, demeurant à L-3514 Dudelange, 37, route de Kayl;
- Madame Bianca Schmit-Baschera, employée privée, demeurant à L-4411 Soleuvre, 7A, Daennebesch;
- Monsieur Joël Baschera, administrateur de sociétés, demeurant à L-3838 Schiffange, 4, rue Pierre Frieden.

Est nommé administrateur-délégué de la société et Présidente du Conseil d'administration, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2019:

- Madame Sophie Siedler, susvisée.

Est nommé commissaire aux comptes de la société, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2019:

- FISCOGEST S.AR.L., ayant son siège social à L-4940 Bascharage, 121-127, avenue de Luxembourg (RCS Luxembourg: B 129.532).

Les administrateurs, l'administrateur-délégué et le commissaire aux comptes nouvellement nommés déclarent accepter leurs mandats.

Dudelange, le 02 juillet 2014.

Référence de publication: 2015059172/25.

(150067695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Lux Investments Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 103.611.

Par la présente, je vous présente ma démission avec effet immédiat du poste d'administrateur de votre société que vous avez bien voulu me confier.

Luxembourg, le 21 avril 2015.

Lorraine Ponchel.

Référence de publication: 2015059171/10.

(150068022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**M.L.C. & Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 136.130.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 13 avril 2015 que le siège social de la société a été transféré de son ancienne adresse au 10 rue Antoine Jans à Luxembourg L-1820.

En outre, il est à noter que Monsieur Vincent Willems et Madame Laurence Bardelli sont désormais domiciliés au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 avril 2015.

Référence de publication: 2015059174/14.

(150067874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 147.517.

## EXTRAIT

Les comptes annuels de la société du 1<sup>er</sup> janvier 2012 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.

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015059175/14.

(150067418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Mansory S.à r.l., Société à responsabilité limitée,****(anc. Amtec Services S.à r.l.).**

Siège social: L-6684 Mertert, 7, rue du Parc.  
R.C.S. Luxembourg B 149.632.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Echternach, le 21 avril 2015.

Référence de publication: 2015059176/10.

(150067969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Meighorn II Delémont S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: CHF 20.000,00.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 150.098.

## CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait*

Il résulte d'une résolution des associés de la Société prise en date du 30 janvier 2015;

- que la Société se trouve à partir de la date du 30 janvier 2015 définitivement liquidée,

- la résolution susmentionnée faisant suite à celle du 16 décembre 2014 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les articles 151 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés,

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

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

Référence de publication: 2015059177/18.

(150067393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**OCM Luxembourg Unicity Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 13.275,00.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.  
R.C.S. Luxembourg B 155.923.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 20 avril 2015*

L'associé unique de la Société, OCM Luxembourg Unicity Intermediate Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181516, a décidé comme suit:

1/ De prendre acte de la démission de tous les gérants de la Société avec effet au 20 avril 2015, à savoir:

- Monsieur Hugo NEUMAN;
- Monsieur Justin BICKLE; et
- Monsieur Jabir CHAKIB.

2/ De nommer les personnes et entités suivantes:

- GS Lux Management Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.045, ayant son siège social situé au 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de Gérant de la société avec effet au 20 avril 2015 et ce pour une durée indéterminée;

- Madame Marielle STIJGER, née à Capelle aan den IJssel, les Pays-Bas, le 10 décembre 1969 ayant son adresse professionnelle au 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de Gérant de la société avec effet au 20 avril 2015 et ce pour une durée indéterminée; et

- Monsieur Richard SPENCER, né à Rotherham, Royaume-Uni, le 14 Septembre 1974, ayant son adresse professionnelle au 133, Fleet Street, Peterborough Court, EC4A 2BB Londres, Royaume-Uni, en qualité de Gérant de la société avec effet au 20 avril 2015 et ce pour une durée indéterminée.

3/ De transférer le siège social de la société du 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

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

OCM Luxembourg Unicity Holdings S.à r.l.

Monsieur Jabir CHAKIB

*Le Gérant*

Référence de publication: 2015059239/34.

(150068091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 175.318.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 15 avril 2015*

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:

- D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme Figen Eren, Mme Katherine Ralph, M Franck Laval et M. Christopher Boehringer avec effet au 31 Janvier 2015

- De nommer M Federico Canciani né le 24 aout 1976 à Pise (Italie) ayant sa résidence professionnelle au 27, Knights-bridge, SW1X 7LY, Londres, Angleterre, comme Gérant de la société avec effet au 31 janvier 2015.

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

OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l.

Référence de publication: 2015059238/15.

(150067295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Ocem S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 137.979.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 13 avril 2015 que le siège social de la société a été transféré de son ancienne adresse au 10 rue Antoine Jans à Luxembourg L-1820.

En outre, il est à noter que Monsieur Vincent Willems et Madame Laurence Bardelli sont désormais domiciliés au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 avril 2014.

Référence de publication: 2015059237/14.

(150067986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 184.662.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 31.03.2015*

Le Conseil d'administration accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg avec effet immédiat.

En date du 31.03.2015, le Conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Luigi Maula, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Le Conseil d'administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Pieter van Nugteren, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;
- Lux Konzern S.à r.l., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg
- Luigi Maula, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg

Luxembourg, le 31.03.2015.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015059240/22.

(150067412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

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

Siège social: L-8008 Strassen, 132, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 124.726.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Echternach, le 21 avril 2015.

Référence de publication: 2015059241/10.

(150067974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Oceaneering Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 4.153.750,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 166.108.

—  
En date du et avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2014 Monsieur Pietro Longo a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.

En date du et avec effet au 28 octobre 2014 Madame Valérie Pechon a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B.

Par résolutions prises en date du 28 octobre 2014, l'associé unique de la Société a approuvé la nomination de Monsieur Robert Hessing, né le 14 août 1966 à Apeldoorn, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en tant que gérant de catégorie B et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 21 avril 2015.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2015059230/18.

(150067936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Ni Vu Ni Connu Productions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 85, rue d'Anvers.  
R.C.S. Luxembourg B 157.037.

En date du 27/02/2015 les associés avaient décidé la reconduction des mandats des gérants pour une durée indéterminée à savoir ceux de:

1. Monsieur Antoine PRUM, demeurant à L-1130 Luxembourg, 85, rue d'Anvers, en tant que gérant technique;
2. Monsieur Paul THILTGES, demeurant à L-8384 Koerich, 3 la, rue de Windhof, en tant que gérant administratif.

Luxembourg, le 20 avril 2015.

Antoine Prum  
*Gérant technique*

Référence de publication: 2015059222/14.

(150067445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

**OvB Media S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 19, rue Louvigny.  
R.C.S. Luxembourg B 66.056.

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

Luxembourg, le 21/04/2015.

G.T. Experts Comptables Sàrl  
Luxembourg

Référence de publication: 2015059234/12.

(150067910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

**Numastec, Société Anonyme,  
(anc. Numetech Coatings S.A.).**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.  
R.C.S. Luxembourg B 160.959.

L'an deux mille quinze, le trente-et-un mars;

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg "Numetech Coatings S.A.", établie et ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 160959, (la "Société"), originairement constituée sous la dénomination sociale de "Superior Products Distributions S.A.", suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 mai 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1742 du 1<sup>er</sup> août 2011,

et dont les statuts (les "Statuts") ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1221 du 15 mai 2012, contenant notamment l'adoption par la Société de sa dénomination sociale actuelle.

L'Assemblée est présidée par Madame Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yury YARAMISHYAN, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

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

*Ordre du jour*

1. Changement de la dénomination sociale en "NUMASTEC" et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts;
2. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les mandataires et les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

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

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

*Unique résolution*

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale en "NUMASTE" et de modifier subséquemment l'article 1<sup>er</sup> des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>**. Il existe une société anonyme sous la dénomination de "NUMASTE", (la "Société"), régie par les présents statuts ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales."

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

*Frais*

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

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

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. GOERES, Y. YARAMISHYAN, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 2 avril 2015. Relation: 2LAC/2015/7318. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé):* Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivré à la société;

Luxembourg, le 16 avril 2015.

Référence de publication: 2015059214/60.

(150067498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

**New Brand Inv S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 140.368.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

EASIT S.A.

Signature

Référence de publication: 2015059218/12.

(150067405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

**Michaud & Chailly S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 20, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 109.336.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du 07 janvier 2015 de l'associée unique*

Le siège social a été transféré au no. 20, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 avril 2015.  
Pour avis et extrait conforme  
Michaud & Chailly sàrl  
*La gérance*

Référence de publication: 2015059198/15.

(150068078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**MDI A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkerrech.  
R.C.S. Luxembourg B 172.885.

---

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 21 avril 2015.

Référence de publication: 2015059191/10.

(150067767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**MCT Luxembourg Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 109.740.

---

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 21 avril 2015.

Référence de publication: 2015059189/10.

(150067876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

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

**Capital social: EUR 32.000,00.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 144.022.

---

Les comptes 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.

MANDALAI S.à.R.L.  
Régis DONATI / Robert REGGIORI  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2015059188/12.

(150067572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Pangee Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.  
R.C.S. Luxembourg B 118.612.

---

*Extrait des résolutions du conseil d'administration de la Société en date du 21 avril 2015*

Le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société au 127 rue de Mühlenbach.  
L-2168 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2015.

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

Pangee Investments S.A.

Référence de publication: 2015059271/12.

(150067755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Palam S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7771 Bissen, 9, rue des Forges.  
R.C.S. Luxembourg B 107.421.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 6 février 2015:*

- La société anonyme de droit luxembourgeois FIRELUX S.A., ayant son siège social à L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy (RCS Luxembourg B 84 589) est nommée pour une durée indéterminée à la fonction de dépositaire, en application des dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur.

Bissen, le 6 février 2015.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signatures

Référence de publication: 2015059269/16.

(150067454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

**Parabel Barging S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.  
R.C.S. Luxembourg B 196.238.

**STATUTEN**

Im Jahre zwei tausend fünfzehn.

Den dreizehnten April.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

SIND ERSCHIENEN:

1.- Die Aktiengesellschaft Parabel S.A., mit Sitz in L-5401 Ahn, 7, route du Vin, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 122.165.

2.- Die Aktiengesellschaft Inland Navigation Luxembourg S.A., mit Sitz in L-5401 Ahn, 7, route du Vin, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 78.719,

welche Komparentinnen, hier vertreten sind durch Frau Silke KOSTER, Privatbeamtin, beruflich ansässig in L-5401 Ahn, 7, route du Vin, aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift vom 20. März 2015,

welche Vollmachten, der Bevollmächtigte der Komparentinnen und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde als Anlagen beigegeben bleiben, um mit derselben registriert zu werden.

Welche Komparentinnen, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchten, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

**Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "PARABEL Barging S.à r.l.".

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Ahn.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausübung der Binnenschifffahrt jeder Art.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

Ausserdem kann die Gesellschaft alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobilärer Art ausüben, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften aufnehmen sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen vornehmen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung, festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Gründung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedeihen lassen. Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von Gesellschaften teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erscheinen.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

### **Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in ein hundert fünfundzwanzig (125) Anteile, mit einem Nominalwert von je EIN HUNDERT EURO (€ 100.-), welche wie folgt übernommen werden:

1.- Die Aktiengesellschaft Parabel S.A., mit Sitz in, L-5401 Ahn, 7, route du Vin, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 122.165, ein hundert Anteile . . . . .	100
2.- Die Aktiengesellschaft Inland Navigation Luxembourg S.A., mit Sitz in L-5401 Ahn, 7, route du Vin, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 78.719, fünfundzwanzig Anteile . . . . .	25
TOTAL: EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG Anteile . . . . .	125

**Art. 7.** Zur Abtretung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung, in welcher wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten sein müssen.

Die Übertragung der Geschäftsanteile an Nichtgesellschafter infolge Sterbefalls bedarf der Zustimmung von Gesellschaftern, welche drei Viertel der den Überlebenden zustehenden Rechte vertreten.

Die laut Absatz 2 vorgesehene Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile, sei es an Reservaterben, sei es an den überlebenden Ehegatten oder, soweit dies durch die Statuten vorgesehen ist, an die andern gesetzlichen Erben übertragen werden.

Die Erben sowie die durch Verfügung von Todeswegen eingesetzten Vermächtnisnehmer, welche obige Zustimmung nicht erhalten, sowie auch keinen Abnehmer gefunden haben, welcher die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt, können die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft veranlassen und zwar drei Monate nach einer Inverzugsetzung, die den Geschäftsführern durch den Gerichtsvollzieher zugestellt und den Gesellschaftern durch

Einschreibebrief durch die Post zur Kenntnis gebracht wird.

Innerhalb der besagten Frist von drei Monaten können die Geschäftsanteile des Verstorbenen jedoch erworben werden, entweder durch die Gesellschafter, unter Vorbehalt der Bestimmungen des letzten Satzes von Art. 199 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen, oder durch einen von ihnen genehmigten Dritten, oder auch durch die Gesellschaft selbst, wenn sie die Bedingungen erfüllt, welche von einer Gesellschaft zum Erwerb ihrer durch sie verausgabten Wertpapiere verlangt werden.

Der Rückkaufpreis der Geschäftsanteile wird auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten Jahre, und wenn die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre aufzuweisen hat, auf Grund der Bilanz des letzten oder derjenigen der zwei letzten Jahre berechnet.

Wenn kein Gewinn verteilt worden ist, oder wenn keine Einigung über die Anwendung der im vorhergehenden Absatz angegebenen Rückkaufgrundlagen zustande kommt, wird der Preis im Uneinigkeitsfalle gerichtlich festgesetzt.

Die den Geschäftsanteilen des Erblassers zustehenden Rechte können nicht ausgeübt werden, bis deren Übertragung der Gesellschaft gegenüber rechtswirksam ist.

Die Abtretungen von Geschäftsanteilen müssen durch notariellen oder Privatvertrag beurkundet werden.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie, gemäß Art. 1690 des bürgerlichen Gesetzbuches, der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

### **Titel III. Verwaltung und Vertretung**

**Art. 8.** Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

**Art. 9.** Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 11.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 12.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

**Art. 13.** Beim Ableben des alleinigen Gesellschafter oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

#### **Titel IV. Auflösung und Liquidation**

**Art. 14.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 15.** Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

#### *Einzahlung des Gesellschaftskapitals*

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.

#### *Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von ungefähr ein tausend Euro (€ 1.000.-).

#### *Erklärung*

Die Komparentinnen vertreten wie eingangs erwähnt erklären, dass der unterfertigte Notar ihnen Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handlungsmächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

#### *Generalversammlung*

a) Zur Geschäftsführerin der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Frau Silke KOSTER, Privatbeamtin, geboren in Trier (Deutschland), am 29. März 1981, beruflich ansässig in L-5401 Ahn, 7, route du Vin

b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift der Geschäftsführerin rechtsgültig vertreten und verpflichtet.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Komparentinnen, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: S. KOSTER, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 15 avril 2015. Relation: GAC/2015/3160. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 21. April 2015.

Référence de publication: 2015059272/161.

(150068130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

**Parabel Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 196.237.

—  
STATUTEN

Im Jahre zwei tausend fünfzehn.

Den dreizehnten April.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

SIND ERSCHIENEN:

1.- Die Aktiengesellschaft Parabel S.A., mit Sitz in L-5401 Ahn, 7, route du Vin, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 122.165.

2.- Die Gesellschaft niederländischen Rechts Parabel Beheer B.V., mit Sitz in NL-3335 EG Zwijndrecht, Opera 27, eingetragen beim Handelsregister van Koophandel unter der Handelsregisternummer 24402949,

welche Komparentinnen, hier vertreten sind durch Frau Silke KOSTER, Privatbeamtin, beruflich ansässig in L-5401 Ahn, 7, route du Vin, aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift vom 20. März 2015,

welche Vollmachten, von der Bevollmächtigten der Komparentinnen, und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde als Anlagen beigegeben bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentinnen, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchten, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

**Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "PARABEL Invest S.à r.l."

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Ahn.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausübung der Binnenschifffahrt jeder Art.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

Ausserdem kann die Gesellschaft alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobilärer Art ausüben, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften aufnehmen sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen vornehmen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung, festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Gründung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedeihen lassen. Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von Gesellschaften teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erscheinen.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

## Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in ein hundert fünfundzwanzig (125) Anteile, mit einem Nominalwert von je EIN HUNDERT EURO (€ 100.-), welche wie folgt übernommen werden:

1.- Die Aktiengesellschaft Parabel S.A., mit Sitz in, L-5401 Ahn, 7, route du Vin, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 122.165, ein hundert Anteile . . . . .	100
2.- Die Gesellschaft niederländischen Rechts Parabel Beheer B.V., mit Sitz in NL-3335 EG Zwijndrecht, Opera 27, eingetragen beim Handelsregister van Koophandel unter der Handelsregisternummer 24402949, fünfundzwanzig Anteile . . . . .	25
TOTAL: EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG Anteile . . . . .	125

**Art. 7.** Zur Abtretung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung, in welcher wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten sein müssen.

Die Übertragung der Geschäftsanteile an Nichtgesellschafter infolge Sterbefalls bedarf der Zustimmung von Gesellschaftern, welche drei Viertel der den Überlebenden zustehenden Rechte vertreten.

Die laut Absatz 2 vorgesehene Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile, sei es an Reservaterben, sei es an den überlebenden Ehegatten oder, soweit dies durch die Statuten vorgesehen ist, an die andern gesetzlichen Erben übertragen werden.

Die Erben sowie die durch Verfügung von Todeswegen eingesetzten Vermächtnisnehmer, welche obige Zustimmung nicht erhalten, sowie auch keinen Abnehmer gefunden haben, welcher die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt, können die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft veranlassen und zwar drei Monate nach einer Inverzugsetzung, die den Geschäftsführern durch den Gerichtsvollzieher zugestellt und den Gesellschaftern durch Einschreibebrief durch die Post zur Kenntnis gebracht wird.

Innerhalb der besagten Frist von drei Monaten können die Geschäftsanteile des Verstorbenen jedoch erworben werden, entweder durch die Gesellschafter, unter Vorbehalt der Bestimmungen des letzten Satzes von Art. 199 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen, oder durch einen von ihnen genehmigten Dritten, oder auch durch die Gesellschaft selbst, wenn sie die Bedingungen erfüllt, welche von einer Gesellschaft zum Erwerb ihrer durch sie verausgabten Wertpapiere verlangt werden.

Der Rückkaufpreis der Geschäftsanteile wird auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten Jahre, und wenn die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre aufzuweisen hat, auf Grund der Bilanz des letzten oder derjenigen der zwei letzten Jahre berechnet.

Wenn kein Gewinn verteilt worden ist, oder wenn keine Einigung über die Anwendung der im vorhergehenden Absatz angegebenen Rückkaufgrundlagen zustande kommt, wird der Preis im Uneinigkeitsfalle gerichtlich festgesetzt.

Die den Geschäftsanteilen des Erblassers zustehenden Rechte können nicht ausgeübt werden, bis deren Übertragung der Gesellschaft gegenüber rechtswirksam ist.

Die Abtretungen von Geschäftsanteilen müssen durch notariellen oder Privatvertrag beurkundet werden.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie, gemäß Art. 1690 des bürgerlichen Gesetzbuches, der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

## Titel III. Verwaltung und Vertretung

**Art. 8.** Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

**Art. 9.** Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 11.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 12.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

**Art. 13.** Beim Ableben des alleinigen Gesellschafter oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

#### **Titel IV. Auflösung und Liquidation**

**Art. 14.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 15.** Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

#### *Einzahlung des Gesellschaftskapitals*

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.

#### *Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von ungefähr ein tausend Euro (€ 1.000.-).

#### *Erklärung*

Die Komparentinnen, vertreten wie eingangs erwähnt erklären, dass der unterfertigte Notar ihnen Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handlungsmächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

#### *Generalversammlung*

a) Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden für eine unbestimmte Dauer ernannt:

1.- Frau Evelien MACLEANEN, Privatbeamtin, geboren in Eindhoven (Niederlande), am 19. Januar 1973, beruflich ansässig in L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

2.- Herr Wilhelmus Johannes SEP, Schiffsführer, geboren in Nijmegen (Niederlande), am 21. Dezember 1959, beruflich ansässig in L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

b) Jeder Geschäftsführer kann die Gesellschaft unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig vertreten und verpflichten.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Komparentinnen, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: S. KOSTER, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 15 avril 2015. Relation: GAC/2015/3161. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 21. April 2015.

Référence de publication: 2015059273/162.

(150068131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

**Volga Resources S.A, Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 127.651.

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

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

was held

the extraordinary general meeting of shareholders of Volga Resources S.A., a société anonyme existing under Luxembourg law, having its registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 127.651, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 25 April 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1082 on 7 June 2007. The articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 24 May 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1151 on 30 May 2011.

The meeting was opened at 18:00 with Ms Liudmila Gorodnikova in the chair, professionally residing in Luxembourg, who appointed as secretary Mr Sebastian Jans, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Polina Tenchurina, professionally residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to record the following:

I. The general meeting has the following agenda:

1. Conversion of the currency of the share capital of the Company from Dollars of the United States of America (USD) into Euro (EUR);

2. Complete restatement of the articles of incorporation;

3. Miscellaneous.

II. The shareholder represented, the proxy and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the proxyholder of the represented shareholder, the board of the meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

III. It appears that the entire share capital being present or represented at the present general meeting.

IV. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

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

*First resolution*

The general meeting resolves to convert the currency of the share capital of the Company from Dollars of the United States of America (USD) into Euro (EUR) at the USD/EUR exchange rate of USD 1 = EUR 0,8766 as at 17 February 2015, published on the official website of the European Central Bank by conversion of the current share capital of two hundred thousand Dollars of the United States of America (USD 200,000) into one hundred seventy five thousand three hundred

fifteen Euro fifty seven cents (EUR 175,315.57) so that the share capital of the Company is fixed at one hundred seventy five thousand three hundred fifteen Euro fifty seven cents (EUR 175,315.57) represented by two hundred (200) shares without indication of a nominal value.

#### *Second resolution*

The general meeting resolves to restate the articles of incorporation of the Company, which shall read as follows:

“ **Art. 1. Name.** There exists a company in the form of a société anonyme under the name of "Volga Resources S.A." (hereinafter the "Company") which has the status of a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the law of 22 March 2004 on securitisation (the "Securitisation Law") and which is governed by the Securitisation Law, the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, and the present articles of incorporation.

**Art. 2. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the board of directors.

If the board of directors determines that extraordinary political, economic, social or military events have occurred or are imminent which would render impossible the normal activities of the Company at its registered office or the communication between such registered office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

**Art. 3. Duration.** The Company is established for an unlimited period.

The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

**Art. 4. Purpose.** The purpose of the Company is to enter directly or via wholly owned or controlled subsidiaries into one or more securitisation transactions within the meaning of the Securitisation Law. The Company may in this context and without limitation (a) assume risks, existing or future, relating to the holding of assets, whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from the obligations assumed by third parties, in one or more transactions or on a continuous basis, and (b) engage in loan origination activities, including without limitation due diligence investigations of potential borrowers, negotiation of equity investments, and servicing of loans. The Company may assume those risks by, without limitation, acquiring the assets of another person, guaranteeing the obligations of another person or committing itself in any other way. It may also transfer, to the extent permitted by law and these articles of incorporation, and dispose of the claims and other assets it holds, whether existing or future, in one or more transactions or on a continuous basis.

The Company may, in the context of its purpose, acquire, dispose of and invest in loans, stocks, bonds, debentures, obligations, notes, advances, shares, warrants and other securities or instruments. The Company may grant pledges, collateral or other guarantees of any kind to Luxembourg or foreign entities whether affiliated or independent involved in securitisation transactions and enter into securities lending and derivative transactions on an ancillary basis.

The Company may, without limitation, perform and make all legal, commercial, technical, financial investments or operations and, in general, all lawful transactions that are necessary or useful to fulfill and develop its purpose, as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above. The assets of the Company may only be assigned, encumbered or transferred in accordance with the terms of the securities issued to finance the acquisition of such assets.

When acting in the context of its purpose, the corporate interest of the Company includes the interest of the group to which it belongs and, in particular, the interest of its subsidiaries, affiliates or controlling shareholders.

The Company may issue debt, equity, hybrid or synthetic securities or instruments of any kind whether in bearer, order, registered or uncertificated form, including without limitation securities whose value or yield is linked to specific assets or risks or whose repayment is subject to the repayment of their other instruments or claims. In this context, the terms and conditions of the issued securities or instruments may grant to the subscribers or holders direct foreclosure rights against the underlying assets. Any sanctions or measures of encumbrance or enforcement on securities or instruments issued in accordance with this article shall be governed exclusively by the law of the situation of such securities or instruments.

**Art. 5. Share Capital.** The Company has a share capital of one hundred seventy five thousand three hundred fifteen Euro fifty seven cents (EUR 175,315.57) divided into two hundred (200) shares without indication of a nominal value.

The share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The shareholders shall have pre-emptive rights to subscribe to any increase of share capital of the Company on a pro rata basis.

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

**Art. 6. Compartments.** The board of directors of the Company may create one or more compartments within the Company (the "Compartment" or the "Compartments"). Each Compartment shall, unless otherwise provided for in the resolution of

the board of directors creating such Compartment, correspond to a distinct part of its assets and liabilities. The resolution of the board of directors creating one or more Compartments within the Company, as well as any subsequent amendments thereto shall be binding as of the date of such resolutions against any third party.

As between the shareholders and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity. Rights of shareholders and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as relating to a Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Compartment are, except if otherwise provided for in the resolution of the board of directors having created the relevant Compartment, strictly limited to the assets of that Compartment and which shall be exclusively available to satisfy such shareholders and creditors. Creditors and shareholders of the Company whose rights are not related to a specific Compartment of the Company shall have no rights to the assets of any such Compartment.

Unless otherwise provided for in the resolution of the board of directors of the Company having created such Compartment, no resolution of the board of directors of the Company may be taken to amend the resolution having created such Compartment or to take any other decision directly affecting the rights of the shareholders or creditors whose rights relate to such Compartment without the prior approval of all shareholders or creditors whose rights relate to this Compartment. Any decision of the board of directors taken in breach of this provision shall be void.

The Company may issue securities or instruments related to one or more specific Compartments. The assets of a Compartment may only be assigned, encumbered or transferred in accordance with the terms and conditions of the securities issued by the Company to finance the acquisition of such assets.

Fees, costs, expenses and other obligations of the Company incurred on behalf of the Company will be general duties of the Company and will not be paid through the assets of a particular Compartment. In the event the fees, costs, expenses and other obligations mentioned above cannot be funded otherwise, they shall be payable equally by existing Compartments in the Company during the period to which the fees relate (the "Billing Period"), except that for Compartments which have been existing for less time than the entire Billing Period, the portion of overhead costs charged to a Compartment shall be reduced pro rata temporis and the difference between the total overhead charged to a Compartment and the reduced pro rata temporis amount will be equally allocated to the other Compartments that have existed for the entire Billing Period.

The fees, costs, expenses and other obligations incurred by a particular Compartment will be general duties of such Compartment and will be paid through the assets of such particular Compartment.

**Art. 7. Form of shares.** All shares of the Company shall be issued in bearer and/or registered form.

If bearer shares are to be issued, the board of directors will determine whether the bearer shares shall be issued under the form of individual or multiple certificates or of global certificates.

If bearer shares are to be issued under the form of individual or multiple certificates, such certificates will be issued in such denominations as the board of directors shall prescribe.

If bearer shares are to be issued under the form of global certificates, such certificates will be deposited with a clearing system or a similar institution in order to permit the clearing of the shares, inter alia in view of the trading of the shares on stock exchanges or other markets. Global certificates may not be converted into individual or multiple certificates.

The bearer shares shall be rendered immovable in accordance with the law of 28 July 2014.

The issued registered shares shall be entered in the register of shares which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his address and the number of shares held by him.

The inscription of the shareholder's name in the register of registered shares evidences his right of ownership of such shares. A certificate shall be delivered upon request to the shareholder. Such certificate shall be signed by two members of the board of directors. The signatures shall be either manual, printed or in facsimile.

If bearer shares are issued, registered shares may be converted into bearer shares and bearer shares may be converted into registered shares at the request of the holder of such shares. A conversion of registered shares into bearer shares will be effected by cancellation of the registered share certificates and issuance of one or more bearer share certificates in lieu thereof, and an entry shall be made in the register to evidence such cancellation. A conversion of bearer shares into registered shares will be effected by cancellation of the bearer share certificate, and, if applicable, by issuance of a registered share certificate in lieu thereof, and an entry shall be made in the register to evidence such issuance. At the option of the board of directors, the costs of any such conversion may be charged to the shareholder requesting it.

Share certificates shall be signed by two members of the board of directors. Such signatures shall be either manual, or printed, or in facsimile. However, one of such signatures may be made by a person duly authorized thereto by the board of directors; in the latter case, it shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the board of directors may determine.

Any transfer of registered shares shall be recorded in the register of registered shares by delivery to the Company of an instrument of transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of registered shares, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly and, each time, together with the delivery of the relevant certificate, if issued. Such inscription shall be signed by two members of the board of directors or by one or several persons duly authorised therefore by the board of directors.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be sent. Such address will also be entered into the register of registered shares.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to be entered into the register of registered shares and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company or at such other address as may be so entered into the register by the Company from time to time until another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as entered into the register of registered shares by means of a written notification to the Company at its registered office or at such other address as may be determined by the Company from time to time.

The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).

Unless expressly approved by the board of directors, the Company will not recognize any attachments, assets, encumbrances or other enforcement measures laid on or taken by any third party against the shares issued in accordance with this article.

**Art. 8. Board of Directors.** The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members. Directors do not need to be shareholders of the Company.

The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six (6) years, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The directors shall be eligible for reappointment.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors appointed by the general meeting of shareholders may meet and appoint a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.

**Art. 9. Meetings of the Board of Directors.** The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The board of directors may also choose a secretary, who need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the board of directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the board of directors.

The chairman or the member of the board of directors appointed by the chairman as his proxy (if applicable) shall preside over all meetings of the board of directors, but in his absence and in the absence of the person appointed as his proxy (if applicable), the members of the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of a majority of the directors present or represented at any such meeting.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman must convene the board of directors if it is requested by at least two members of the board of directors. Notice in writing or by telefax or e-mail of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least eight (8) calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four (24) hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telefax or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telefax, or e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.

The board of directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented at a meeting of the board of directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting, the directors present or represented may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman or the member of the board of directors appointed by the chairman as his proxy (if applicable) shall have a casting vote.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by videoconference or similar means of telecommunication allowing his identification. Such means shall comply with technical characteristics guaranteeing an effective participation to the board of directors whose deliberations are broadcasted continuously. Participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. The holding of the meeting with such communication means at a distance is reputed to be held at the registered office of the Company.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors may also be passed by unanimous consent in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

**Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Directors.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by the secretary, or by two directors.

**Art. 11. Powers and Duties of the Board of Directors.** The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors or by written consent in accordance with article 8 hereof.

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition within the Company's purpose or interest. All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

In particular, the board of directors is authorised to decide on the issue of the shares, securities or other instruments of the Company and to determine the terms and conditions thereof.

**Art. 12. Corporate Signature.** Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signature of the chairman and any one director of the Company, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the board of directors, except if otherwise stated in the present articles of incorporation.

**Art. 13. Delegation of Powers.** The board of directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article 60 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, to an executive or other committee or committees whether formed from among its own members or not, or to one or more directors, managers or other agents who may act individually or jointly. The delegation to a member of the board of directors imposes to the board of directors to report annually to the ordinary general meeting the remunerations, fees and any advantages granted to the delegated person. The board of directors shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate. Such delegated person (s) may be appointed in relation to one or more specific Compartments of the Company.

The board of directors may establish one or several committees composed of members of the board and / or external persons to whom it may delegate powers and functions from time to time.

The board of directors may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice, including the power to represent the Company in relation thereto.

**Art. 14. Conflict of Interest.** Directors shall abide by laws, regulations and the present articles of incorporation, to perform their duties loyally and diligently to safeguard the interests of the Company. Where there is a conflict between their personal interests and the interests of the Company, a director shall act in the best interest of the Company.

When a director acts in his/her/its own name and where any third party may reasonably believe that such director is representing the Company or the board of directors, such director shall clarify his/her/its capacity and role in advance.

A director's obligation to the Company and the shareholders does not necessarily cease within a reasonable time period upon the resignation or expiry of his/her/its term of office. The obligation to keep confidential the Company's trade secrets and confidential information survives to the expiry of his/her/its term of office until such trade secrets or confidential information become publicly available.

In case of a conflict of interest of a director, it being understood that the mere fact that the director serves as a director of a shareholder or of an affiliated company of a shareholder shall not constitute a conflict of interest, he must inform the board of directors of any conflict and may not take part in the vote but will be counted in the quorum. A director having a conflict on any item on the agenda must declare this conflict to the chairman before the meeting starts.

Any director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the board of directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting, but will be counted in the quorum. At the following general meeting, before any other resolution to be voted on, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have a personal interest conflicting with that of the Company.

**Art. 15. General Meeting 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, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the board of directors. Shareholders representing ten per cent (10%) of the subscribed share capital may, in compliance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, request the board of directors to call a general meeting of shareholders.

Specific general meetings of the shareholders of one Compartment may be convened and held in order to decide on matters related exclusively to such Compartment.

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the Friday of the second week of the month of May, at 10.00 a.m..

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the following bank business day in Luxembourg.

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

General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholder, or as otherwise instructed by such shareholder.

If bearer shares are issued the notice of meeting shall in addition be published as provided by law in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, in one or more Luxembourg newspapers, and in such other newspapers as the board of directors may decide.

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

The holders of bearer shares are obliged, in order to be admitted to the general meetings, to deposit their share certificates with an institution specified in the convening notice at least three (3) business days prior to the date of the meeting or to otherwise prove to the satisfaction of the Company that they hold the shares at the date of the general meeting.

Any shareholder may participate in a meeting of shareholders by videoconference or similar means of telecommunication allowing their identification. Such means shall comply with technical characteristics guaranteeing an effective participation to the general meeting whose deliberations are broadcasted continuously. Participating in the meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The board of directors may determine all other conditions which must be fulfilled by shareholders in order to attend a meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders shall designate its own chairman who shall preside over the meeting. The chairman shall designate a secretary who shall keep minutes of the meeting.

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

Each share is entitled to one vote at all general meetings of shareholders. A shareholder may act at any meeting of shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder.

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

In case of an impeachment of the members of the board of directors either by law or in fact, the general meeting of shareholders resumes temporarily all powers of the board of directors, including the representation of the Company towards third parties.

**Art. 16. Supervision of the Company.** The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an independent auditor (réviseur d'entreprises) appointed by the board of directors and remunerated by the Company.

The independent auditor shall fulfill all duties prescribed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended and the Securitisation Law.

**Art. 17. Accounting Year.** The accounting year of the Company shall commence on the first of January of each year and shall terminate on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 18. Distribution of Profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached ten per cent (10%) of the subscribed share capital.

The annual net profits shall be at the free disposal of the general meeting of shareholders.

Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of law.

On separate accounts (in addition of the accounts held by the Company in accordance with the Companies Law and normal accounting practice), the Company shall determine at the end of each accounting year, the result of each Compartment which will be determined as follows:

The result of each Compartment will consist in the balance of all income, profits or other receipts paid or due in any other manner in relation to the relevant Compartment (including capital gains, liquidation surplus and dividends distribution) and the amount of the expenses, losses, taxes and other transfers of funds incurred by the Company during this exercise and which can regularly and reasonably be attributed to the management, operation of such Compartment (including fees, costs, corporate income tax on capital gain and expenses relating to dividend distribution).

**Art. 19. Liquidation of Compartments.** Each Compartment of the Company may be separately liquidated by a decision of the board of directors of the Company without such liquidation resulting in the liquidation of another Compartment or of the Company itself.

**Art. 20. Dissolution of the Company.** In case of a dissolution of the Company, its liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who need not be shareholders, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and compensation. The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s) to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

**Art. 21. Amendments to the Articles of Incorporation.** The present articles of incorporation may be amended from time to time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

**Art. 22. Applicable Law.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended and by Luxembourg law in general.

**Art. 23. Language.** The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of divergence between the English and the French texts, the English version shall prevail.”

There being no further business, the meeting was closed at 18.25 p.m..

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at one thousand six hundred Euro (EUR 1,600.-).

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

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

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

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

L'an deux mille quinze, le dix-sept février,  
par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,  
s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Volga Resources S.A., une société anonyme ayant son siège social à 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.651, constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx en date du 25 avril 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1082 du 7 juin 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 24 mai 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1151 du 30 mai 2012.

L'assemblée générale s'est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Madame Liudmila Gorodnikova, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Sebastian Jans, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée générale choisit comme scrutateur Madame Polina Tenchurina, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I. Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

1. Conversion du capital social de la Société de Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD) en Euros (EUR);
2. Refonte complète des statuts de la Société;
3. Divers.

II. Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'actionnaire unique représenté ainsi que par les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire unique représenté, après avoir été paraphée et paraphée par les comparants et le notaire.

III. Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée générale.

IV. Que la présente assemblée générale est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, sur les points portés à l'ordre du jour.

Après avoir examiné chaque point à l'ordre du jour, l'assemblée générale demande au notaire instrumentant de prendre les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de convertir le capital social de la Société de Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD) en euros (EUR) au taux de change USD/EUR de USD 1 = EUR 0,8766 tel que publié sur le site internet officiel de la Banque Centrale Européenne en date du 17 février 2015 en convertissant l'actuel capital social de deux cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 200.000,-) en cent soixante-quinze mille trois cent quinze euros et cinquante-sept cents

(EUR 175.315,57) de sorte que le capital social de la Société est fixé à cent soixante-quinze mille trois cent quinze euros et cinquante-sept cents (EUR 175.315,57) représenté par deux cent (200) actions sans valeur nominale.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de procéder à une refonte intégrale des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de «Volga Resources S.A.» (ci-après la "Société"), qui aura le statut d'une société de titrisation conformément à la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation (la "Loi sur la Titrisation") et sera régie par la Loi sur la Titrisation, la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social est établi à Luxembourg.

La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l'étranger par décision du conseil d'administration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

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

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.

**Art. 4. Objet.** La Société a pour objet de conclure directement ou via filiales détenues ou contrôlées une ou plusieurs opérations de titrisation conformément à la Loi sur la Titrisation. Elle pourra, dans ce contexte et sans limitation, (a) assumer les risques, existants ou futurs, liés à la possession d'actifs mobiliers ou immobiliers, tangibles ou intangibles, ainsi que tous risques résultant d'obligations prises par des tiers dans une ou plusieurs opérations ou de façon régulière et (b) s'engager dans des activités de prêt, y compris et sans limitation dans des contrôles de due diligence d'emprunteurs potentiels, la négociation de titres représentatifs de capital des emprunteurs potentiels, et l'émission de prêts. La Société assumera ces risques, sans limitation, en acquérant des actifs d'une autre personne, en garantissant les obligations d'une autre personne ou en s'engageant par tout autre moyen. Elle pourra également céder, dans les limites prévues par la loi et par les présents statuts, et disposer des créances et actifs qu'elle détient, présents ou futurs, dans une ou plusieurs opérations ou de façon régulière.

La Société pourra, dans le contexte de son objet, acquérir, disposer et investir dans des prêts, valeurs mobilières, titres, actifs, obligations, billets à ordre, avances, actions, bons de souscriptions et autres sûretés ou instruments.

La Société peut octroyer des gages ou d'autres garanties et sûretés, de quelque nature que ce soit, à toute entité luxembourgeoise ou étrangère, affiliée ou indépendante, impliquée dans des opérations de titrisation et conduire, de manière accessoire, des opérations de prêt de titres et de dérivés.

La Société pourra, sans limitation, effectuer et faire tous investissements ou opérations de nature légale, commerciale, technique, financière, et en général, toutes transactions légitimes nécessaires ou utiles à l'accomplissement et le développement de son objet, ainsi que toutes opérations facilitant directement ou indirectement l'accomplissement de son objet dans tous les domaines décrits ci-dessus. Les actifs de la Société ne pourront être cédés, encombrés et transférés qu'en conformité avec les dispositions régissant les titres émis en vue de financer l'acquisition de tels biens.

Lorsqu'agissant dans le cadre de sa mission, l'intérêt social de la Société comprend l'intérêt du groupe auquel il appartient et, en particulier, l'intérêt de ses filiales, sociétés affiliées ou actionnaires de contrôle.

La Société pourra émettre des titres ou instruments de créance, de dette, de capital, hybrides ou synthétiques de quelque nature que ce soit, sous forme au porteur, à l'ordre, enregistrés ou dématérialisés, y compris et sans limitation des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement est lié à des biens ou autres engagements spécifiques ou dont le remboursement dépend du remboursement d'autres instruments ou droits.

Dans ce contexte, les termes et conditions des titres ou instruments émis peuvent accorder aux souscripteurs ou titulaires les droits de saisie directe sur les actifs sous-jacents. Toute sanction ou servitude ou exécution sur des titres ou instruments émis conformément au présent article sont régis exclusivement par la loi de la situation de ces titres ou instruments.

**Art. 5. Capital Social.** La Société a un capital social de cent soixante-quinze mille trois cent quinze euros et cinquante-sept cents (EUR 175,315.57) de sorte que le capital social de la Société est fixé à cent soixante-quinze mille trois cent quinze euros et cinquante-sept cents (EUR 175,315.57) représenté par deux cent (200) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.

Les actionnaires auront des droits de souscription préférentiels lors de toute augmentation de capital de la Société au prorata de leurs participations.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

**Art. 6. Compartiments.** Le conseil d'administration de la Société pourra créer un ou plusieurs compartiments au sein de la Société (le "Compartiment" ou les "Compartiments"). Sauf disposition contraire dans la résolution du conseil d'administration créant un tel Compartiment, chaque Compartiment devra correspondre à une partie distincte de l'actif et du passif de la Société. La résolution du conseil d'administration créant un ou plusieurs Compartiments au sein de la Société, ainsi que toutes modifications subséquentes, sera liante vis-à-vis des tiers, à compter de la date des résolutions.

Entre les associés et les créanciers, chaque Compartiment de la Société devra être traité comme une entité séparée. Les droits des associés et créanciers de la Société (i) qui lorsqu'ils sont entrés en existence, ont été désignés comme rattachés à un Compartiment ou (ii) qui sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise en liquidation d'un Compartiment sont, sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil d'administration créant un tel Compartiment, strictement limitées aux biens de ce Compartiment et seront exclusivement disponibles pour satisfaire ces associés et créanciers. Les créanciers et associés de la Société dont les droits ne sont pas spécifiquement rattachés à un Compartiment déterminé de la Société n'auront aucun droit aux biens d'un tel Compartiment.

Sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil d'administration de la Société créant un tel Compartiment, aucune résolution du conseil d'administration de la Société ne pourra être prise afin de modifier les résolutions ayant créé un tel Compartiment ou afin de prendre toute décision affectant directement les droits des associés ou créanciers dont les droits sont rattachés à un tel Compartiment sans le consentement préalable de l'ensemble des associés ou créanciers dont les droits sont rattachés à ce Compartiment. Toute décision prise par le conseil d'administration en violation de cette disposition sera nulle.

La Société pourra émettre des sûretés ou instruments lié à un ou plusieurs Compartiments.

Les biens d'un Compartiment ne peuvent être, cédés, encombrés ou transférés que conformément aux conditions générales des titres émis par la Société afin de financer l'acquisition de ces biens.

Les frais, coûts, dépenses et autres obligations de la Société encourus pour le compte de la Société elle-même seront des obligations générales de la Société et ne seront pas payés par le biais des avoirs d'un Compartiment en particulier. Au cas où les frais, coûts, dépenses et autres obligations mentionnées ci-dessus ne pourront pas être financés autrement, ils seront payables à parts égales par les Compartiments en existence dans la Société au cours de la période à laquelle les frais se rapportent (la «Période de Facturation»), sauf que pour les Compartiments qui ont été en existence depuis moins longtemps que l'ensemble de la Période de Facturation, la partie des frais généraux imputables à de tels Compartiments sera réduite pro rata temporis et la différence entre la partie totale des frais généraux imputable à un Compartiment et le montant réduit pro rata temporis sera allouée à parts égales aux Compartiments existants pour l'ensemble de la Période de Facturation.

Les frais, coûts, dépenses et autres obligations encourus pour le compte d'un Compartiment en particulier seront des obligations générales de ce Compartiment en particulier et seront payés par le biais des avoirs de ce Compartiment en particulier.

**Art. 7. Forme des actions.** La Société émettra des actions au porteur et/ou sous la forme nominative.

Si des actions au porteur sont émises, le conseil d'administration déterminera si ces actions seront émises sous forme de certificats individuels ou multiples ou sous forme de certificats globaux.

Si des actions au porteur sont émises sous forme de certificats individuels ou multiples, ces certificats seront émis dans les formes prescrites par le conseil d'administration.

Si des actions au porteur sont émises sous forme de certificats globaux, ces certificats seront déposés auprès d'un système de compensation ou d'une institution similaire afin de permettre la compensation des actions pour que ces dernières puissent notamment être négociées sur des bourses de valeurs ou sur d'autres marchés. Les certificats globaux ne pourront pas être convertis en certificats individuels ou multiples.

Les actions au porteur doivent être immobilisées conformément à la loi du 28 Juillet 2014.

Toutes les actions émises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société et ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions, son adresse, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient.

Le droit de propriété de l'actionnaire sur les actions s'établit par l'inscription de son nom dans le registre des actionnaires. Un certificat constatant cette inscription sera délivré sur demande à l'actionnaire. Ce certificat devra être signé par deux membres du conseil d'administration. Les signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit sous forme télécopiée.

En cas d'émission d'actions au porteur, les actions nominatives pourront être converties en actions au porteur et les actions au porteur pourront être converties en actions nominatives sur demande du propriétaire des actions concernées. La conversion d'actions nominatives en actions au porteur sera effectuée par annulation des certificats d'actions nominatives et par émission d'un ou de plusieurs certificats d'actions au porteur en leur lieu et place, et une mention devra être faite au registre constatant cette annulation. La conversion d'actions au porteur en actions nominatives sera effectuée par annulation

des certificats d'actions au porteur, et, s'il y a lieu, par émission de certificats d'actions nominatives en leur lieu et place, et une mention sera faite au registre constatant cette émission. Le coût de la conversion pourra être mis à la charge de l'actionnaire requérant par décision du conseil d'administration.

Les certificats d'actions seront signés par deux administrateurs. Les deux signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées sur un facsimilé. Toutefois, une des signatures pourra être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration; dans ce cas, elle devra être manuscrite. La Société pourra émettre des certificats provisoires dans les formes qui seront déterminées par le conseil d'administration.

Tout transfert d'actions nominatives sera inscrit au registre des actionnaires au moyen de la remise à la Société d'un instrument de transfert convenant à la Société, ou par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet, et, à chaque fois, avec la remise à la Société du certificat d'actions qui s'y rapporte, s'il en a été émis. Une pareille inscription devra être signée par deux membres du conseil d'administration, ou par une ou plusieurs autres personnes dûment autorisées à cet effet par le conseil d'administration.

Les actionnaires devront fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.

Au cas où un actionnaire ne fournit pas d'adresse, la Société sera, autorisée à en faire mention au registre des actionnaires, et l'adresse de l'actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse inscrite au registre des actionnaires par la Société, le moment donné, jusqu'à ce qu'une autre adresse soit communiquée à la Société par cet actionnaire. Un actionnaire peut, à tout moment, faire changer l'adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite, envoyée au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci, le moment donné.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues ou si le titre de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, toutes les personnes invoquant un droit sur la/les action(s) doivent désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux action(s).

Sauf si expressément approuvé par le conseil d'administration, la Société ne reconnaîtra pas les investissements, les actifs, des servitudes ou d'autres mesures d'exécution prévues ou prises par des tiers contre les actions émises en vertu du présent article.

**Art. 8. Conseil d'Administration.** La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) membres. Les administrateurs n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société pour une période n'excédant pas six (6) ans à condition toutefois qu'un administrateur puisse être révoqué à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs seront éligibles pour un nouveau mandat.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants élus par l'assemblée générale des actionnaires peuvent se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

**Art. 9. Réunions du Conseil d'Administration.** Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le conseil d'administration.

Le président ou le membre du conseil d'administration désigné par le président pour le représenter (le cas échéant) préside les réunions du conseil d'administration, mais en son absence et en l'absence de la personne désignée pour le représenter (le cas échéant), les membres du conseil d'administration peuvent désigner un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majorité des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation du conseil d'administration. Celui-ci doit réunir le conseil d'administration s'il en est requis par au moins deux des membres du conseil d'administration. Un avis par écrit, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour de la réunion sera donné à tous les administrateurs au moins huit (8) jours calendrier avant l'heure prévue pour ladite réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé vingt-quatre (24) heures avant la réunion suffira et devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télécopie ou e-mail de chaque administrateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie ou e-mail un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

Le conseil d'administration ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents ou représentés peuvent ajourner la réunion en un autre endroit

et à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du conseil d'administration par le secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés. Au cas où, lors d'une réunion du conseil d'administration, il y a égalité des voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président ou le membre du conseil d'administration désigné par le président pour le représenter (le cas échéant) aura une voix prépondérante.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil d'administration dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège social de la Société.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration peut également être prise par écrit à l'unanimité et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les membres du conseil d'administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

**Art. 10. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.** Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence de cette réunion.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou ailleurs seront signés par le président ou par le secrétaire ou par deux administrateurs.

**Art. 11. Pouvoirs et Tâches du Conseil d'Administration.** Les administrateurs ne peuvent agir que dans le cadre de réunions du conseil d'administration régulièrement convoquées ou par confirmation écrite conformément à l'article 8 ci-dessus.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour pouvoir passer les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet de la Société et dans son intérêt. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.

En particulier, le conseil d'administration est autorisé de décider l'émission des actions, de titres ou d'autres instruments de la Société et de déterminer les modalités et les conditions de celle-ci.

**Art. 12. Signature sociale.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe du président et d'un administrateur de la Société ou par la (les) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, sauf disposition contraire des présents statuts.

**Art. 13. Délégation de pouvoirs.** Le conseil d'administration peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, à un directeur ou à un ou plusieurs comités, qu'ils soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres mandataires susceptibles d'agir seuls ou conjointement. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil d'administration de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire les traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. Le conseil d'administration détermine l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer. Ces personnes déléguées pourront être nommées relativement à un ou plusieurs Compartiments déterminés de la Société.

Le conseil d'administration peut créer un ou plusieurs comités composés de membres du conseil et / ou de personnes externes auxquels il peut déléguer des pouvoirs et des fonctions selon son appréciation.

Le conseil d'administration pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou représentants de son choix, y compris le pouvoir de représenter la Société à cet égard.

**Art. 14. Conflit d'Intérêts.** Les Administrateurs doivent respecter les lois, règlements et les présents statuts pour exercer leurs tâches avec loyauté et diligence afin de sauvegarder les intérêts de la Société. S'il y a conflit entre leurs intérêts personnels et ceux de la Société, un administrateur doit agir dans le meilleur intérêt de la Société.

Lorsqu'un administrateur agit en son nom personnel et là où des tiers peuvent raisonnablement penser que cet administrateur représente la Société ou le conseil d'administration, cet administrateur doit clarifier au préalable sa fonction et son rôle.

L'obligation d'un administrateur à l'égard de la Société et des actionnaires ne cesse pas nécessairement dans un délai raisonnable après la démission ou à l'expiration de son mandat. L'obligation de garder confidentiels les secrets commerciaux et les informations confidentielles de la Société subsiste à l'expiration de son mandat jusqu'à ce que ces secrets commerciaux ou informations confidentielles soient publiquement disponibles.

Dans le cas d'un conflit d'intérêts d'un administrateur, étant entendu que le simple fait que l'administrateur soit l'administrateur d'un actionnaire ou d'une société affiliée d'un actionnaire ne sera pas constitutif d'un conflit d'intérêts, il doit informer le conseil d'administration de tout conflit d'intérêts et ne pourra pas prendre part au vote mais sera compté dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d'intérêts sur tout objet de l'ordre du jour doit déclarer ce conflit d'intérêts au président avant que la réunion ne débute.

Tout administrateur ayant dans une transaction soumise pour approbation au conseil d'administration un intérêt personnel opposé à l'Intérêt de la Société, sera obligé d'informer le conseil et de faire enregistrer cette situation dans le procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion, mais il sera compté dans le quorum. A l'assemblée générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être fait sur toutes transactions dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.

**Art. 15. Assemblée Générale des Actionnaires.** L'assemblée générale des actionnaires représente l'universalité des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d'administration. Les actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, requérir le conseil d'administration de convoquer l'assemblée générale des actionnaires.

Des assemblées générales des actionnaires relatives à un Compartiment peuvent être convoquées et tenues afin de décider sur des questions liées exclusivement à ce Compartiment.

L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le vendredi de la deuxième semaine du mois de mai à 10.00 heures du matin.

Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable bancaire suivant.

D'autres assemblées générales d'actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation respectifs.

Les assemblées générales des actionnaires seront convoquées par un avis de convocation énonçant l'ordre du jour et envoyé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant l'assemblée à tout détenteur d'actions à son adresse portée au registre des actionnaires, ou suivant toutes autres instructions données par cet actionnaire.

Si des actions au porteur ont été émises, les convocations seront en outre publiées, conformément à la loi, au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dans un ou plusieurs journaux luxembourgeois et dans tels autres journaux que le conseil d'administration déterminera.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

Les détenteurs d'actions au porteur sont obligés, pour être admis aux assemblées générales, de déposer leurs certificats d'actions auprès d'une institution indiquée dans la convocation au moins trois (3) jours ouvrés avant la date de l'assemblée ou de prouver le contraire, à la satisfaction de la Société qu'ils détiennent les actions à la date de l'assemblée générale des actionnaires.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir prendre part aux assemblées générales.

L'assemblée générale des actionnaires désigne son président qui présidera l'assemblée. Le président pourra désigner un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée.

Les affaires traitées lors d'une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l'ordre du jour (qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.

Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n'a pas besoin d'être actionnaire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, toutes les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

En cas de destitution des membres du conseil d'administration en vertu de la loi ou en fait, l'assemblée générale des actionnaires reprend temporairement tous les pouvoirs du conseil d'administration, y compris la représentation de la Société vis-à-vis des tiers.

**Art. 16. Surveillance de la Société.** Les données comptables liées au rapport annuel de la Société seront examinées par un réviseur d'entreprises nommé par le conseil d'administration et rémunéré(s) par la Société.

Le réviseur d'entreprises accomplira toutes les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la Loi sur la Titrisation.

**Art. 17. Exercice Social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 18. Affectation des Bénéfices Annuels.** Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social souscrit.

L'assemblée générale des actionnaires dispose librement du bénéfice net annuel.

Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Sur des comptes séparés (en plus des comptes tenus par la Société conformément à la Loi sur les Sociétés et la pratique comptable courante), la Société déterminera à la fin de chaque exercice social le résultat de chaque Compartiment comme suit:

Le résultat de chaque Compartiment sera le solde de tous revenus, profits ou autres produits payés ou dus sous quelque forme que ce soit, relatifs à ce Compartiment (y compris des plus-values, du boni de liquidation et des distributions de dividendes) et le montant des dépenses, pertes, impôts ou autres transferts de fonds encourus par la Société pendant cet exercice et qui peuvent être régulièrement et raisonnablement attribués à la gestion et fonctionnement de ce Compartiment (y compris honoraires, coûts, impôts sur plus-values, dépenses relatives à la distribution de dividendes).

**Art. 19. Liquidation d'un Compartiment.** Chaque Compartiment de la Société pourra séparément être mis en liquidation par une décision du conseil d'administration de la Société sans que cette liquidation n'entraîne la liquidation d'un autre Compartiment ou de la Société elle-même.

**Art. 20. Dissolution de la Société.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'opérera par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera les pouvoirs et rémunérations de chaque liquidateur. Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) aux actionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital social.

**Art. 21. Modifications des Statuts.** Les présents statuts pourront être modifiés périodiquement par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 22. Loi Applicable.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée ou la loi luxembourgeoise en général.

**Art. 23. Langue.** Les présents statuts ont été rédigés en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence entre les deux textes, la version anglaise prévaudra.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18.26 heures.

#### *Frais et Dépenses*

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est évalué à environ mille six cents euros (EUR 1.600,-).

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, et résidences, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Gordonikova, S. Jans, P. Tenchurina, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 23 février 2015. GAC/2015/1494. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 21 avril 2015.

Référence de publication: 2015059472/706.

(150067762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

#### **Unicity VII Plymouth S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 164.875.

#### *Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 20 avril 2015*

L'associé unique de la Société, OCM Luxembourg Unicity Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155923, a décidé comme suit:

1/ De prendre acte de la démission de tous les gérants de la Société avec effet au 20 avril 2015, à savoir:

- Monsieur Hugo NEUMAN;
- Monsieur Justin BICKLE; et
- Monsieur Jabir CHAKIB.

2/ De nommer les personnes et entités suivantes:

- GS Lux Management Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.045, ayant son siège social situé au 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de Gérant de la société avec effet au 20 avril 2015 et ce pour une durée indéterminée;

- Madame Marielle STIJGER, née à Capelle aan den IJssel, les Pays-Bas, le 10 décembre 1969 ayant son adresse professionnelle au 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de Gérant de la société avec effet au 20 avril 2015 et ce pour une durée indéterminée; et

- Monsieur Richard SPENCER, né à Rotherham, Royaume-Uni, le 14 Septembre 1974, ayant son adresse professionnelle au 133, Fleet Street, Peterborough Court, EC4A 2BB Londres, Royaume-Uni, en qualité de Gérant de la société avec effet au 20 avril 2015 et ce pour une durée indéterminée.

3/ De transférer le siège social de la société du 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

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

Unicity VII Plymouth S.à r.l.

Monsieur Jabir CHAKIB

*Le Gérant*

Référence de publication: 2015059454/33.

(150067841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

**VDI A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkerrech.

R.C.S. Luxembourg B 168.641.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zehnten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Jacques CASTEL, mit Amtswohnsitz in Grevenmacher, in Vertretung von Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, letztgenannter Notar bleibt Bewahrer der Urkunde.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft "VDI A.G.", mit Sitz in 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 3. Mai 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1427 vom 8. Juni 2012, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Die Statuten wurden seither noch nicht abgeändert.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Sergej KNAUS, mit Berufsanschrift in 6-8, op der Ahlkerrech, L-6776 Grevenmacher, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Artur RESCHKE, beruflich wohnhaft an derselben Adresse.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Richard KOHL, beruflich wohnhaft an derselben Adresse.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest dass:

I. Die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg, nach 6-8, op der Ahlkerrech, L-6776 Grevenmacher, mit Wirkung zum 1. April 2015;

2. Entsprechende Abänderung von Artikel 2, erster Absatz der Satzung; und

3. Verschiedenes.

II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen "ne varietur" paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschließen.

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die Verlegung des Gesellschaftssitzes von 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg, nach 6-8, op der Ahlkerrech, L-6776 Grevenmacher, mit Wirkung zum 1. April 2015.

*Zweiter Beschluss*

In Anbetracht des vorher gefassten Beschlusses wird Artikel 1, zweiter Absatz der Satzung folgenden Wortlaut haben:

" **Art. 2. Erster Absatz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde von Grevenmacher."

*Abschätzung der Kosten*

Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft aufgrund dieser Satzungsänderung aufzukommen hat, beläuft sich auf ungefähr achthundert Euro (800.- EUR).

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Abstimmung vorgesehen sind, schließt der Vorsitzende die Versammlung.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Signé: S. Knaus, A. Reschke, R. Kohl et J. Castel.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 16 avril 2015. 2LAC/2015/8247. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

*Le Receveur* (signé): Paul MOLLING.

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

Luxembourg, le 21 avril 2015.

Référence de publication: 2015059467/52.

(150067664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.

---

**Old Port Outlet Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 194.386.

Statuts coordonnés, suite à une constatation d'augmentation de capital reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 19 décembre 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 10 mars 2015.

Référence de publication: 2015056991/11.

(150065549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2015.

---

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

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 79.861.

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 REHOLUX HOLDING S.A.*

Référence de publication: 2015058516/10.

(150065929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.

---