

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° 1666

6 juillet 2015

SOMMAIRE

Esyodis S.A.	79947	Flossbach von Storch Invest S.A.	79956
Ets. Hoffmann-Neu Wilwerwiltz S.A.	79948	FMC Luxembourg Holdings S.à r.l.	79966
EVI UK Holding S.à r.l.	79922	FMC Luxembourg S.à r.l.	79966
Fashion Retail International S.A.	79957	Fosca	79966
Felicity International S.A.	79958	Free Mont Investment S.A.	79956
Fertifin S.A.	79958	Fulham Investment S.à r.l.	79957
Fibart S.A.	79958	Galler International SA	79967
Fiduciaire Latitudes S.à r.l.	79962	Gdansk Port Holdings S.à r.l.	79967
Figo (Logistics) Holdco II S.à r.l.	79948	G-Invest SPF S.A.	79967
Figo (Logistics) Pledgeco II S.à r.l.	79948	Handmade	79968
Fila Finance	79949	Herald Blanc Mesnil S.à r.l.	79967
Financière Castell	79949	Hifin S.A.	79966
FinaTech International	79949	Holdco 1 Citygate S.à r.l.	79949
FinaTech International	79950	Irpa Immobilière S.à r.l.	79947
FinaTech International	79950	Kasinvest S.à r.l.	79956
Finint S.A.	79962	La Malle de Lux S.à r.l.	79951
FIN.ZO S.A.	79962	Lux Secure	79964
Fire Energy Group Sàrl	79963	Mogo Finance	79948
Fire Energy Group Sàrl	79963	Nexyard S.à r.l.	79958
FIRST Top LuxCo	79963	S&B Minerals Participations 2 S.A.	79950
Fitness and Health Company, S.à r.l.	79950	Sollinvest	79957
Fitness First Luxembourg S.C.A.	79951	Twenty-Seven Lime Oaks Services S.à r.l. ...	79959
Fleurs du Monde S.à r.l.	79963	XSC Luxembourg S.à r.l.	79962
Flossbach von Storch Invest S.A.	79951		

EVI UK Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 71.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 193.621.

In the year two thousand and fifteen, the twenty-ninth day of April,

Before Us, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depository of the present deed,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of EVI UK Holding S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 193621 and having a share capital of GBP 10,500 (ten thousand five hundred British Pounds) (the Company). The Company was incorporated on 11 December 2014 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 405 on 13 February 2015. The articles of association of the Company (the Articles) have never been amended.

There appeared:

Institutional Investment Partners GmbH, acting in its capacity as management company for AEW Europe Value Investors, a company incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Hamburger Allée 45, D-60486 Frankfurt am Main, Germany, and registered with the commercial register (Handelsregister) of the local court (Amtsgericht) of Frankfurt am Main under the number HRB 90129 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mrs Victoria Woestmann, avocat, residing professionally in Luxembourg-City.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that all the 105 (one hundred and five) shares of the Company, having a nominal value of GBP 100 (one hundred British Pounds) each, representing the entire share capital of the Company amounting to GBP 10,500 (ten thousand five hundred British Pounds), are present or represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

(1) waiver of the convening notice;

(2) increase of the share capital of the Company by a nominal amount of GBP 60,500 (sixty thousand five hundred British Pounds), by way of creation and issue of 605 (six hundred and five) shares, having a nominal value of GBP 100 (one hundred British Pounds) each;

(3) subscription of the share capital increase specified under item 2. above by the Sole Shareholder by way of conversion of an amount GBP 60,500 (sixty thousand five hundred British Pounds) out of the distributable reserves of the non-share contribution account (compte des actionnaires non rémunérées pas des parts sociales) of the Company;

(4) change of the corporate form of the Company from its current form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) into a public limited liability company (société anonyme) and change of the corporate name of the Company from “EVI UK Holding S.à r.l.” into “EVI UK Holding S.A.”;

(5) acknowledgment of the resignation of Bruno Bagnouls and Jean-Philippe Fiorucci as managers of the Company and granting of discharge;

(6) reclassification of the existing 710 (seven hundred and ten) shares of the Company into 310 (three hundred and ten) ordinary shares (the Ordinary Shares), 40 (forty) shares of class A (the Class A Shares), 40 (forty) shares of class B (the Class B Shares), 40 (forty) shares of class C (the Class C Shares), 40 (forty) shares of class D (the Class D Shares), 40 (forty) shares of class E (the Class E Shares), 40 (forty) shares of class F (the Class F Shares), 40 (forty) shares of class G (the Class G Shares), 40 (forty) shares of class H (the Class H Shares), 40 (forty) shares of class I (the Class I Shares) and 40 (forty) mandatory redeemable preferred shares (the MRPS) of the Company, with a nominal value of GBP 100 (one hundred British Pounds) each;

(7) amendment and restatement of the articles of association of the Company in their entirety in order to reflect, among other things, but not limited to, the changes set out under the above agenda items;

(8) appointment of Jean-Philippe Fiorucci, Bruno Bagnouls and Damien Schuind as directors of the Company for a term which will expire after the annual general meeting to be held in the year 2016, approving the annual accounts for the financial year ending on 31 December 2015;

(9) appointment of PricewaterhouseCoopers, société cooperative, as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company and determination of the term of its mandate;

(10) amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any directors of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy, société en commandite simple, to individually proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued and converted shares in the share register of the Company and the registration of the changes required by the matters set out above; and

(11) miscellaneous.

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which was communicated to it in advance of the Meeting.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 60,500 (sixty thousand five hundred British Pounds) in order to bring the Company's share capital from its current amount of GBP 10,500 (ten thousand five hundred British Pounds), represented by 105 (one hundred and five) shares having a nominal value of GBP 100 (one hundred British Pounds) each, to an amount of GBP 71,000 (seventy-one thousand British Pounds) by way of the issuance of 605 (six hundred and five) new shares of the Company having a nominal value of GBP 100 (one hundred British Pounds) each (the New Shares).

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to, and full payment of, the share capital increase referred to under the second resolution above as follows:

Subscription - Payment

The Sole Shareholder represented as stated above, declares to subscribe to the New Shares, having a nominal value of GBP 100 (one hundred British Pounds) each.

The Sole Shareholder resolves that the New Shares shall be fully paid-up by way of the conversion of an amount of GBP 60,500 (sixty thousand five hundred British Pounds) out of the Company's account 115 (apport en capitaux propres non rémunéré par des titres) as defined in the Luxembourg standard Chart of Accounts (the Account 115), which amount shall entirely be allocated to the nominal share capital account of the Company (the Contribution).

The Sole Shareholder acknowledges that, on the basis of the interim accounts of the Company dated 31 January 2015 (the Interim Accounts), the Company has sufficient distributable reserves in the Account 115 in order to fully pay-up the New Shares.

The Sole Shareholder acknowledges that, as a result of the above, the share capital of the Company is set at GBP 71,000 (seventy-one thousand British Pounds), represented by 710 (seven hundred and ten) shares having a nominal value of GBP 100 (one hundred British Pounds) each.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to change the current corporate form of the Company from the one of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) into the one of a public limited liability company (société anonyme), having a share capital of GBP 71,000 (seventy-one thousand British Pounds), represented by 710 (seven hundred and ten) shares, having a nominal value of GBP 100 (one hundred British Pounds) each, with such shares being all in registered form, and to approve the report established by Grant Thornton, L-8308 Capellen, 89A, Pafbruch on April 16, 2015, which concludes as follows:

“Conclusion

Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the net shareholder equity the Company as at January 31, 2015 is not in relation with the amount of the minimum share capital of a public limited liability company (Société anonyme).”

The said report including the aforementioned interim accounts as of 31 January 2015, after having been signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary will remain attached to this deed to be filed with it with the registration authorities.

The Sole Shareholder further resolves to change the name of the Company from “EVI UK Holding S.à r.l.” into “EVI UK Holding S.A.” and to subsequently amend the Articles to reflect such change of name which shall henceforth read as per the amended and restated articles of association of the Company adopted under the seventh resolution below.

Fifth resolution

The Sole Shareholder acknowledges the resignation of Bruno Bagnouls and Jean-Philippe Fiorucci from their mandates as members of the board of managers of the Company, with immediate effect.

The Sole Shareholder resolves to grant discharge to Bruno Bagnouls and Jean-Philippe Fiorucci from their liability for the performance of their duties until the date hereof, to the extent permitted by law.

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to reclassify the existing 710 (seven hundred and ten) shares of the Company into various new classes of shares, as follows:

- 310 (three hundred and ten) of the existing shares into 310 (three hundred and ten) ordinary shares (the Ordinary Shares);
- 40 (forty) of the existing shares into 40 (forty) alphabet shares of class A (the Class A Shares);
- 40 (forty) of the existing shares into 40 (forty) alphabet shares of class B (the Class B Shares);
- 40 (forty) of the existing shares into 40 (forty) alphabet shares of class C (the Class C Shares);
- 40 (forty) of the existing shares into 40 (forty) alphabet shares of class D (the Class D Shares);
- 40 (forty) of the existing shares into 40 (forty) alphabet shares of class E (the Class E Shares);
- 40 (forty) of the existing shares into 40 (forty) alphabet shares of class F (the Class F Shares);
- 40 (forty) of the existing shares into 40 (forty) alphabet shares of class G (the Class G Shares);
- 40 (forty) of the existing shares into 40 (forty) alphabet shares of class H (the Class H Shares);
- 40 (forty) of the existing shares into 40 (forty) alphabet shares of class I (the Class I Shares); and
- 40 (forty) of the existing shares into 40 (forty) mandatory redeemable preferred shares (the MRPS), each having a nominal value of GBP 100 (one hundred British Pounds).

Seventh resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend and fully re-state the Articles, so that they read henceforth as follows:

“AMENDED AND RESTATED ARTICLES OF ASSOCIATION

Definitions

Alphabet Shares has the meaning given to it in article 5;

Alphabet Shareholder has the meaning given to it in article 5;

Articles means the articles of association of the Company, as amended from time to time;

Available Amount shall mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable reserves and/or share premium and (ii) as the case may be, by the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Alphabet Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the applicable laws or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting), (iii) any dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the Articles and (iv) any Profit Entitlement so that:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR + OD + PE)$$

Whereby:

- AA = Available Amount.
- NP = net profits (including carried forward profits).
- P = any freely distributable share premium and reserves.
- CR = the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Alphabet Shares to be cancelled.
- L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive.
- LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Companies Act or of the Articles.
- OD = any annual fixed dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the Articles.
- PE = Profit Entitlement (the annual fixed dividends to which the holder(s) of the Alphabet Shares is entitled pursuant to the Articles.

The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed by the Sole Director or, in case of plurality of Directors, the Board of Directors of the Company in good faith and with the view to the Company's ability to continue as a going concern.

Available Liquidities shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes and any receivable which in the opinion of the Board of Directors will be paid to the Company in the short term less any indebtedness or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as shares, stock or securities of other kind held by the Company;

Board has the meaning given to it in article 4;

Business Day means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are generally open in Luxembourg-City for normal business;

Cancellation Amount shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available Liquidities relating to the relevant Class Period (or New Period);

Chairman has the meaning given to it in article 15;

Class Period shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period, the Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period and the Class I Period;

Companies Act means the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended;

Company means EVI UK Holding S.A.;

Directors means the members of the Board and Director means any of them;

Fixed Alphabet Share Dividend has the meaning given to it in article 25;

Fixed Preferred MRPS Dividend has the meaning given to it in article 25;

General Meetings means the general meetings of Shareholders of the Company and General Meeting means any of them;

Interim Accounts shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date;

Interim Account Date shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Alphabet Shares;

Instruments has the meaning given to it in article 5.1;

Investment means the shareholder loans granted from time to time by the Company to its subsidiaries to the extent financed by the MRPS;

Laws means the laws and regulations of Luxembourg in force from time to time;

Legal Entity has the meaning given to it in article 14;

Legal Reserve has the meaning given to it in article 25;

Luxembourg means the Grand Duchy of Luxembourg;

Maturity Date has the meaning given to it in article 10;

MRPS has the meaning given to it in article 5;

MRPS Holder has the meaning given to it in article 5;

New Period has the meaning given to it in article 10;

Ordinary Shareholder has the meaning given to it in article 5;

Ordinary Shares has the meaning given to it in article 5;

Period has the meaning given to it in article 5.1;

Profit Entitlement shall mean the dividend entitlement on the classes of Alphabet Shares not being redeemed;

Redemption Price has the meaning given to it in article 10;

Shareholders has the meaning given to it in article 5;

Share Premium Accounts has the meaning given to it in article 5;

Shares means all the issued and outstanding shares of the Company with a nominal value of GBP 100 each (one hundred British Pounds) and carrying the rights and obligations set forth in the Articles;

Sole Director has the meaning given to it in article 4; and

Sole Shareholder has the meaning given to it in article 1.

Art. 1. Form and Name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of “EVI UK Holding S.A.” (the Company).

The Company may have one Shareholder (the Sole Shareholder) or more Shareholders. The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Any reference to the Shareholders in the Articles of the Company shall be a reference to the Sole Shareholder of the Company if the Company has only one Shareholder.

Art. 2. Corporate object. The sole purpose of the company is the direct and / or indirect holding of participations in companies whose purpose is the acquisition, development and management of real property and equivalent rights, which are located in a state of the EEA or a full member state of the OECD.

The Company may otherwise perform all the activities that are directly or indirectly related to the corporate purpose.

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

Art. 4. Registered office. The registered office is established in the city of Luxembourg.

It may be transferred within the boundaries of the municipality of the city of Luxembourg by a resolution of the board of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

The Board or, as the case may be, the Sole Director, shall further have the right to set up branches, offices, administrative centres and agencies wherever it shall deem fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.

Where the Board or, as the case may be, the Sole Director, determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at GBP 71,000 (seventy-one thousand British Pounds), and is represented by 710 (seven hundred and ten) Shares, fully paid-up, divided into:

- 310 (three hundred and ten) ordinary shares (the Ordinary Shares);
- 40 (forty) alphabet shares of class A (the Class A Shares);
- 40 (forty) alphabet shares of class B (the Class B Shares);
- 40 (forty) alphabet shares of class C (the Class C Shares);
- 40 (forty) alphabet shares of class D (the Class D Shares);
- 40 (forty) alphabet shares of class E (the Class E Shares);
- 40 (forty) alphabet shares of class F (the Class F Shares);
- 40 (forty) alphabet shares of class G (the Class G Shares);
- 40 (forty) alphabet shares of class H (the Class H Shares);
- 40 (forty) alphabet shares of class I (the Class I Shares and together with the alphabet shares of class A to H, the Alphabet Shares); and
- 40 (forty) mandatory redeemable preferred shares (the MRPS, and together with the Ordinary Shares and the Alphabet Shares, the Shares)

with a nominal value of GBP 100 (one hundred British Pounds) each and carrying the rights and obligations set forth in these Articles.

The holders of the Ordinary Shares are referred to as Ordinary Shareholders, and individually as Ordinary Shareholder.

The holders of the Alphabet Shares are referred to Alphabet Shareholders, and individually as Alphabet Shareholder.

The holders of the MRPS are referred to as MRPS Holders (and together with the Ordinary Shareholders and the Alphabet Shareholders, the Shareholders), and individually as MRPS Holder.

In addition to the issued share capital, the Company shall maintain share premium accounts to which any premium allocated to the respective class of Shares issued or to be issued is booked (the Share Premium Accounts). The amount of the Share Premium Accounts may be used to provide for the payment of any Shares, which the Company may repurchase from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve. The Company shall maintain a share premium account for each class of issued shares.

Any contribution in cash or in kind made as share premium in connection with the subscription of a specific class of shares will be booked in the share premium account of the relevant class of shares and is available only (i) for the purpose of distributions, whether by dividend, share redemption or otherwise, to the holders of the respective class of shares and (ii) to be incorporated in the share capital to issue shares corresponding to the respective class of shares only.

For the avoidance of doubt, the Share Premium Accounts shall constitute freely distributable reserves of the Company.

The General Meeting is authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the General Meeting, within the limit prescribed by Luxembourg law (the Capital Surplus). A capital contribution without the issuance of new shares shall be booked in a capital surplus account in accordance with Luxembourg law (the Capital Surplus Account). The Company shall maintain a Capital Surplus Account for each class of issued shares.

Any contribution in cash or in kind made as Capital Surplus in connection with the subscription of a specific class of shares will be booked in the Capital Surplus Account of the relevant class of shares and is available only (i) for the purpose of distributions, whether by dividend, share redemption or otherwise, to the holders of the respective class of shares and (ii) to be incorporated in the share capital to issue shares corresponding to the respective class of shares only.

For the avoidance of doubt, Capital Surplus Accounts shall constitute freely distributable reserves of the Company.

5.1 Authorisation for the Board to increase the share capital

(a) Size of the authorisation

The authorised capital of the Company is set at GBP 500,000 (five hundred thousand British Pounds) represented by a maximum of 5000 (five thousand) shares, each with a nominal value of GBP 100 (one hundred British Pounds).

(b) Terms of the authorisation

The Board is authorised, during a period starting on 29 April 2015 and expiring on the fifth anniversary of such date (the Period), to increase the current share capital up to the amount of the authorised capital, in whole or in part from time to time, (i) by way of issuance of shares in consideration for a payment in cash, (ii) by way of issuance of shares in consideration for a payment in kind and (iii) by way of capitalisation of distributable profits and reserves, including share premium and capital surplus, with or without an issuance of new shares.

The Board is authorised to determine the terms and conditions attaching to any subscription and issuance of shares pursuant to the authority granted under this Article 5.1, including by setting the time and place of the issue or the successive issues of shares, the issue price, with or without a share premium, and the terms and conditions of payment for the shares.

The Board is authorised to (i) during the Period, (a) issue convertible bonds, or any other convertible debt instruments, bonds carrying subscription rights or any other instruments entitling their holders to subscribe for or be allocated with shares, such as, without limitation, warrants (the Instruments), and (b) issue shares subject to and effective as of the exercise of the rights attached to the Instruments, until, with respect to both items (a) and (b), the amount of increased share capital that would be reached as a result of the exercise of the rights attached to the Instruments is equal to the authorised share capital, and (ii) issue shares pursuant to the exercise of the rights attached to the Instruments until the amount of increased share capital resulting from such issuance of shares is equal to the authorised share capital, at any time, whether or not during the Period; provided that the Instruments are issued during the Period. The issuance of the shares following the exercise of the rights attached to the Instruments may be carried out by a payment in cash, a payment in kind or a capitalisation of distributable profits and reserves, including share premium and capital surplus.

The Board is authorised to determine the terms and conditions of the Instruments, including the price, the interest rate, the exercise rate, conversion rate or the exchange rate, and the repayment conditions, and to issue such Instruments.

(c) Authorisation to cancel or limit the pre-emptive rights

The Board is authorised to cancel or limit the pre-emptive rights of the shareholders set out in the Companies Act, as reflected in Article 5, in connection with an issue of new shares and Instruments made pursuant to the authority granted under this Article 5.1.

(d) Recording of capital increases in the Articles

Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect each increase in share capital pursuant to the use of the authorisation granted to the Board under this Article 5 and the Board shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of the recording of such increase and the consequential amendments to the Articles before a notary.

Art. 6. Shares. The Shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives) and will remain in registered form.

A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Shareholder. Such register shall set forth the name of each Shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held by it, the amounts paid in on each such share, and the transfer of Shares and the dates of such transfers. The ownership of the Shares will be established by the entry in this register.

The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-proprétaire) or between a pledgor and a pledgee.

The Ordinary Shares and the Alphabet Shares each carry one voting right at a General Meeting.

The Company may redeem its Shares within the limits set forth by the law.

The MRPS and the Alphabet Shares are redeemable shares issued under article 49-8 of the Companies Act, and can be redeemed in accordance with the Companies Act and the terms of these Articles only.

The MRPS are non-voting shares in accordance with articles 44 to 47 of the Companies Act. In accordance with article 46 of the Companies Act, each MRPS is nevertheless entitled to one vote in every General Meeting called upon to deal with the following matters:

- The issue of new shares carrying preferential rights;
- The determination of the preferential cumulative dividend attaching to the MRPS;
- The conversion of MRPS into Alphabet Shares or Ordinary Shares;
- The reduction of the capital of the Company;
- The change of the corporate object of the Company;
- The issue of convertible bonds;
- The dissolution of the Company before its term; and
- The transformation of the Company into a company of another legal form.

The MRPS shall also carry one vote each with respect to any proposed change to the rights, preferences or privileges of the MRPS.

The MRPS Holders shall have the same voting rights than the holders of the Ordinary Shares and Alphabet Shares at all General Meetings if, despite the existence of profits available for that purpose, the Fixed Preferred MRPS Dividend has not been paid for any reason whatsoever for a period of two successive financial years and until such time as all Fixed Preferred MRPS Dividend shall have been received in full.

Art. 7. Amendments to the share capital. The share capital of the Company may be increased or decreased at any time by a decision of the Sole Shareholder or by a decision of the General Meeting, in accordance with article 13 of these Articles.

Art. 8. Profit sharing. The profits which the Company may decide to distribute shall be applied as described in article 25 of these Articles in any year in which the Sole Shareholder or the General Meeting, as the case may be, resolves to make any distribution of dividends.

Art. 9. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the Shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Art. 10. Redemption of Shares. The Company shall have power to acquire Shares in its own share capital provided that the Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect and always subject to the mandatory provisions of the Companies Act.

The Company may redeem each class of Alphabet Shares within the respective Class Periods only:

- The period for the Class A Shares is the period starting on the date of this notarial deed of 30 March 2015 and ending no later than on 31 December 2015 (the Class A Period);

- The period for the Class B Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on no later than 31 December 2016 (the Class B Period);

- The period for the Class C Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending no later than on 31 December 2017 (the Class C Period);

- The period for the Class D Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending no later than on 31 December 2018 (the Class D Period);

- The period for the Class E Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on no later than 31 December 2019 (the Class E Period);

- The period for the Class F Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on no later than 31 December 2020 (the Class F Period);

- The period for the Class G Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on no later than 31 December 2021 (the Class G Period);

- The period for the Class H Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending no later than on 31 December 2022 (the Class H Period); and

- The period for the Class I Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending no later than on 31 December 2023 (the Class I Period).

Where a class of Alphabet Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the redemption and cancellation of such class(es) of Alphabet Shares can be made during a new period (the New Period) which shall start on the date after the last Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately preceding New Period of another class) and end no later than one year after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the day after the Class I Period and the class of Alphabet Shares not repurchased and not cancelled in their respective Class Period shall come in the order from class A to class I (to the extent not previously repurchased and cancelled).

For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a class of Alphabet Shares shall take place prior to the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period (or as the case may be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such class of Alphabet Shares and shall continue to end on the day such as initially defined in the Articles above.

Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Amount will become due and payable by the Company to the Shareholder(s) pro-rata to their holding in such class(es). For the avoidance of doubt the Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.

The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the Sole Director or, in case of plurality of Directors the Board of Directors (as both terms defined below) in its reasonable discretion and within the best corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt, the Sole Director or, in case of plurality the Board of Directors can choose at his (its) sole discretion to include or exclude in its determination of the Cancellation Amount the freely distributable reserves either in part or in totality.

The Company may redeem its own Shares at any time. In case of MRPS, the Company can optionally redeem such MRPS before the 10th anniversary of their respective date of issuance (the Maturity Date) and must redeem such MRPS at the latest on the Maturity Date.

Without prejudice to this article 10, the redemption shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the Sole Shareholder or the General Meeting, as the case may be, upon proposal by the Board. The quorum and majority requirements applicable for the amendments of these Articles shall apply.

The redemption shall take place only where the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a decrease of the Company's share capital and always subject to the mandatory provisions of the Companies Act.

Where MRPS are issued by the Company, the following additional condition shall apply:

- upon redemption of MRPS, each MRPS Holder is entitled to receive a payment in cash or in kind per redeemed MRPS equal to the nominal value of its redeemed MRPS plus the portion of the Share Premium Account attached thereto, if any, plus a payment corresponding to the right to any Fixed Preferred MRPS Dividend accrued and not paid at the date of redemption (the Redemption Price).

However, on the Maturity Date, if the sums available for redemption are insufficient for the Company to redeem all the relevant MRPS, the redemption of all the relevant MRPS will not be hindered; such insufficiency only entails the deferment of the payment of the Redemption Price due upon redemption of the MRPS. In this latter case, the Company shall pay to the holders of the redeemed MRPS whatever amount up to the sums available for redemption on the Maturity Date, the remaining part of the Redemption Price plus a 3 % (three per cent) interest per annum over said remaining part of the Redemption price to be paid as and when the Company will have sufficient sums available for this purpose.

As long as the Redemption Price of the redeemed MRPS has not been paid in full, no dividend or any other distributions whatsoever shall be paid on the Ordinary Shares.

The redeemed MRPS shall be cancelled and the share capital and share premium attached to the redeemed MRPS (if any) including the corresponding portion of share premium allocated to the legal reserve, if any, shall be decreased accordingly.

The MRPS Holders acknowledge and agree that any recourse they may have against the Company with respect to any amounts owed to it under the MRPS shall be limited to any funds, monies or assets received for, in relation to or deriving from the relevant Investment, and the MRPS Holder will have no recourse to any other assets of the Company which are not related to the relevant Investment.

Art. 11. Powers of the General Meeting of the Company. As long as the Company has only one Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one Shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

Art. 12. Annual General Meeting of the Shareholders - Other Meetings. The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the first Monday in May of each year. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of the Shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

In case of plurality of shareholders and under exceptional circumstances only any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the Shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the Shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Art. 13. Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote. The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

The Board or, as the case may be, the Sole Director, as well as the statutory auditors or, if exceptional circumstances require so, any two directors acting jointly may convene a general meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month, if Shareholders representing one-tenth of the capital require it in writing, with an indication of the agenda. One or more Shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital may require the entry of one or more items on the agenda of any General Meeting. This request must be addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

Convening notices for every General Meeting shall contain the agenda and shall take the form of announcements published twice, with a minimum interval of eight days, and eight days before the meeting, in the Official Journal (Mémorial) and in a Luxembourg newspaper.

Notices by mail shall be sent eight days before the meeting to registered Shareholders.

Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letters only.

MRPS shall be non-voting unless stipulated otherwise by the Companies Act or the Articles.

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

However, resolutions to amend the Articles of the Company may only be adopted in a General Meeting where at least one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the case may be, the text of those which concern the objects or the form of the Company. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Official Journal (Mémorial) and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting. Votes relating to shares for which the Shareholder did not participate in the vote, abstain from voting, cast a blank (blanc) or spoilt (nul) vote are not taken into account to calculate the majority.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous consent of the Shareholders and bondholders.

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person who does not need to be a Shareholder as its proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed.

If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The Shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin) on resolutions submitted to the General Meeting provided that the written voting bulletins include (i) the name, first name, address and the signature of the relevant Shareholder, (ii) the indication of the shares for which the Shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth in the convening notice and (iv) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. In order to be taken into account, the original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours) before the relevant General Meeting.

Before commencing any deliberations, the Shareholders shall elect a chairman of the General Meeting. The chairman shall appoint a secretary and the Shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the General Meeting's bureau.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any Shareholder who wishes to do so.

However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the chairman of the Board.

Art. 14. Management. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director who does not need to be a Shareholder of the Company. Where the Company has more than one Shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least three directors who need not be Shareholders of the Company. The Sole Director and the members of the Board shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-appointment.

Where a legal person is appointed as a director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member of the Board in accordance with article 51bis of the Companies Act. The director(s) shall be elected by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

Art. 15. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose a secretary, who does not need to be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board. The Chairman will preside at all meetings of the Board. In his/her absence, the other members of the Board will appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or represented at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, of each member of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another director as his or her proxy.

The Board can validly debate and take decisions only if at least one half of its members are present or represented. A director may represent more than one of his or her colleagues, under the condition however that at least two directors are present at the meeting. Decisions are taken by the majority of the members present or represented.

In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, in case of urgency or where other exceptional circumstances so require. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each director. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 15 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

Art. 16. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director. The resolutions passed by the Sole Director shall be documented by written minutes held at the Company's registered office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman, or the Sole Director (as the case may be).

Art. 17. Powers of the Board. The Board, or as the case may be, the Sole Director is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Companies Act or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board, or as the case may be, the Sole Director.

Art. 18. Delegation of powers. The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a Shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person, either a Shareholder or not, either a director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the board of directors of any such entity.

The Board, or as the case may be, the Sole Director is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

Art. 19. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of any two members of the Board, or (ii) in the case of a Sole director, the sole signature of the Sole Director. The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to whom specific signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power. Within the boundaries of the daily management, the Company will be bound by the sole signature, as the case may be, of the person appointed to that effect in accordance with the first paragraph of Article 18 above.

Art. 20. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following General Meeting. This paragraph does not apply to a Sole Director.

For so long as the Company has a Sole Director, the transactions entered into by the Company and the Sole Director and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company shall be set forth in minutes.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

Art. 21. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a Shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 22. Statutory Auditor(s) (commissaire aux comptes) - Independent external auditor (réviseur d'entreprises). The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), or, where required by law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-appointment.

The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting with or without cause.

Art. 23. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 24. Annual accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board or, as the case may be, the Sole Director will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the applicable laws.

At the latest one month prior to the annual General Meeting, the Board or, as the case may be, the Sole Director will submit the Company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law to the statutory auditor(s) or the independent auditor(s) of the Company who will thereupon draw up its report.

At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the reports of the Board and of the statutory auditor(s) or the independent auditor(s) and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular business hours.

Art. 25. Allocation of profits, Reserves.

a. Legal Reserve

From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the Legal Reserve). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to 10 % (ten per cent) of the share capital of the Company.

The Shareholder(s) determine how the balance of the annual net profits is allocated. It/they may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.

b. Distribution of profits

After allocation to the Legal Reserve, the balance of the annual net profits shall be distributed in the following order:

(i) Each MRPS Holder shall be entitled to a fixed cumulative and preferred dividend equal to six point eight per cent (6,8%) of all issued and outstanding MRPS per annum (the Fixed Preferred MRPS Dividend) which shall accrue on a daily basis (calculated on a basis of three hundred sixty (360) days per calendar year) on the sum of (i) the aggregate nominal value of the MRPS held by the relevant MRPS Holder plus (ii) the share premium contributed or paid in by the relevant MRPS Holder upon subscription for such MRPS and/or a capital contribution paid by the relevant Shareholder with respect to such MRPS, as the case may be.

(ii) After payment in full of the Fixed Preferred MRPS Dividend, each holder of Alphabet Shares shall be entitled to a fixed preferred dividend (the Fixed Alphabet Share Dividend), in the following order:

1. the holder(s) of the Class A Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.20% of the nominal value of the Class A Shares;

2. the holder(s) of the Class B Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.25% of the nominal value of the Class B Shares;

3. the holder(s) of the Class C Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.30% of the nominal value of the Class C Shares;

4. the holder(s) of the Class D Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.35% of the nominal value of the Class D Shares;

5. the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.40% of the nominal value of the Class E Shares;

6. the holder(s) of the Class F Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.45% of the nominal value of the Class F Shares;

7. the holder(s) of the Class G Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.50% of the nominal value of the Class G Shares;

8. the holder(s) of the Class H Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.55% of the nominal value of the Class H Shares; and

9. the holder(s) of the Class I Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.60% of the nominal value of the Class I Shares.

If the Fixed Alphabet Share Dividends are not declared or paid during one or more particular years, despite the availability of sufficient annual net profits, the dividend entitlement shall continue to accrue.

In case of distribution, the balance shall be allocated pro rata to the Alphabet Shareholders pursuant to a decision taken by the General Meeting.

(iii) Each Ordinary Shareholder shall be entitled to a fixed dividend equal to 0.65% of the annual net profits.

(iv) The balance of the annual net profits, if any, may be used for a possible redemption of a class of Alphabet Shares or the MRPS.

(v) The balance of the annual net profits, if any, can be distributed among the Ordinary Shareholders pro-rata to the number of Ordinary Shares held by them.

Dividends are only payable to the Shareholder(s) once declared by the Sole Shareholder or the General Meeting, as the case may be, pursuant to this article 25 or pursuant to the declaration by the Sole Director or the Board, as the case may be, pursuant to article 16 above.

The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act.

Art. 26. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for the amendment of these Articles, as prescribed in article 13 above. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of such liquidator(s).

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the Shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions under article 25 above. For the avoidance of doubt, the net liquidation proceeds shall be distributed as follows:

- where MRPS are issued by the Company, the MRPS Holders are entitled to a preferential right of reimbursement of the contribution in consideration for which the MRPS have been issued (nominal value and share premium attached thereto, if any); and

- any surplus will be allocated to the Sole Shareholder, or in case of plurality of Shareholders, only to the holder(s) of Alphabet Shares or the Ordinary Shares proportionally to the Alphabet Shares or Ordinary Shares he/she/it/they hold(s).

As a consequence of the foregoing provisions, the MRPS Holder(s) has/have, other than the preferential right mentioned above, no right on the liquidation proceeds.

Art. 27. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act.”

Eighth resolution

The Meeting resolves to set the number of members of the board of directors of the Company (the Board of Directors) at three and to appoint the following persons as members of the Board of Directors:

(i) Jean-Philippe Fiorucci, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

(ii) Bruno Bagnouls, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

(iii) Damien Schuind, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The Meeting resolves that the term of the office of the members of the Board of Directors shall end after the annual general meeting of the Company approving the annual accounts for the financial year ending on 31 December 2015.

As a result of the above resolutions, the board of directors of the Company is composed as follows:

- (i) Jean-Philippe Fiorucci;
- (ii) Bruno Bagnouls; and
- (iii) Damien Schuind.

Ninth resolution

The Meeting resolves to appoint PricewaterhouseCoopers, société cooperative, as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé). The term of its mandate shall end after the annual general meeting of the Company approving the annual accounts for the financial year ending on 31 December 2015.

Tenth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above change of corporate form of the Company as per the fourth resolution above as well as to see to the registration of the newly issued and reclassified shares of the Company as per the second resolution and the sixth resolution respectively above and hereby empowers and authorizes any member of the board of directors of the Company as well as any lawyer or employee of Allen & Overy, société en commandite simple, to proceed on behalf of the Company to the registration of the above changes in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2,000.-.

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

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

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

Es folgt die deutsche Übersetzung des Vorstehenden:

Im Jahre zweitausend und fünfzehn, am neunundzwanzigsten April.

Vor dem unterzeichneten Maître Carlo Wersandt, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Ersetzung von Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, welcher Letzterer in Verwahrung dieser Urkunde bleibt,

hat eine außerordentliche Hauptversammlung (die Hauptversammlung) der Gesellschafterin der EVI UK Holding S.à r.l. stattgefunden, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 191481, mit einem aktuellen Stammkapital in Höhe von GBP 10.500 (zehntausendfünfhundert Britische Pfund) (die Gesellschaft). Die Gesellschaft wurde gemäß einer Urkunde vom 11. Dezember 2014 gegründet, aufgenommen durch den Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, die im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - Nummer 405 vom 13. Februar 2015 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft (die Satzung) wurde noch nie verändert.

Ist erschienen:

Institutional Investment Partners GmbH, handelnd in ihrer Kapazität als Verwaltungsgesellschaft für AEW Britische Pfundpe Value Investors, eine deutsche Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in der Hamburger Allee 45, D-60486 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 90129 (die Alleingesellschafterin);

vertreten durch Frau Victoria Woestmann, avocat, mit Berufsanschrift in Luxemburg.

Die ordnungsgemäß durch den Erschienenen und den amtierenden Notar ne varietur unterschriebene Vollmacht der vertretenen Alleingesellschafterin bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Alleingesellschafterin, vertreten wie oben beschrieben, hat den Notar gebeten, folgendes zu beurkunden:

I. dass sämtliche 105 (einhundertfünf) Anteile der Gesellschaft, mit einem Nennwert von jeweils 100 GBP (einhundert Britische Pfund), die das gesamte Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von GBP 10.500 (zehntausendfünfhundert Britische Pfund) darstellen, anwesend oder vertreten sind, und dass die gegenwärtige Hauptversammlung somit rechtsgültig zusammengetreten ist und über alle Punkte der Tagesordnung rechtskräftig Beschlüsse fassen kann;

II. dass die Tagesordnung der Hauptversammlung folgende Punkte enthält:

(1) Verzicht auf die Einberufungsformalitäten;

(2) Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um den Betrag in Höhe von GBP 60.500 (sechzigtausendfünfhundert Britische Pfund), durch die Ausgabe von 605 (sechshundertfünf) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je GBP 100 (einhundert Britische Pfund);

(3) Zeichnung der Stammkapitalerhöhung gemäß Punkt (2) durch die Alleingesellschafterin, mittels Umwandlung eines Betrags in Höhe von GBP 60.500 (sechzigtausendfünfhundert Britische Pfund) aus den Kapitalrücklagen der Gesellschaft;

(4) Umwandlung der Gesellschaftsform der "société à responsabilité limitée" in eine "société anonyme", sowie Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft von „EVI UK Holding S.à r.l.“ in „EVI UK Holding S.A.“;

(5) Anerkennung der Amtsniederlegung und Entlastung sämtlicher Mitglieder des Geschäftsführerrates der Gesellschaft, also demzufolge von Bruno Bagnouls und Jean-Philippe Fiorucci;

(6) Umwandlung der 710 (siebenhundertzehn) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von je GBP 100 (einhundert Britische Pfund) in 310 (dreihundertzehn) Stammaktien (die Stammaktien), 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse A (die A-Aktien), 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse B (die B-Aktien), 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse C (die C-Aktien), 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse D (die D-Aktien), 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse E (die E-Aktien), 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse F (die F-Aktien), 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse G (die G-Aktien), 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse H (die H-Aktien), 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse I (die I-Aktien), und 40 (vierzig) verpflichtend rückzahlbare Vorzugsaktien (die MRPS) der Gesellschaft, alle mit einem Nennwert von je GBP 100 (einhundert Britische Pfund);

(7) Neufassung der Satzung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit um, unter anderem die oben genannten Änderungen umzusetzen;

(8) Ernennung von Jean-Philippe Fiorucci, Bruno Bagnouls und Damien Schuind zu Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft, für ein Mandat welches nach der Generalversammlung im Jahre 2016, welche den Jahresabschluss des Geschäftsjahres von 2015 genehmigt, endet;

(9) Ernennung von PricewaterhouseCoopers, société coopérative, zum Wirtschaftsprüfer (reviseur d'entreprises agréé) der Gesellschaft und Bestimmung der Dauer seines Mandats;

(10) Erfassung der vorgenannten Änderungen im Aktienregister der Gesellschaft, Erteilung der nötigen Vollmachten an jedes Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft und Anwalt oder Angestellten von Allen & Overy, société en commandite simple, um im Auftrag der Gesellschaft, die Eintragung der neu ausgegebenen und umgewandelten Aktien im Aktienregister vorzunehmen sowie die Erfassung der Änderungen gemäß den oben genannten Punkte; und

(11) Verschiedenes.

III. Sodann trifft die Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Da die Gesamtheit des Stammkapitals bei der gegenwärtigen Hauptversammlung vertreten ist, verzichtet die Hauptversammlung auf die Einberufungsformalitäten, die Alleingesellschafterin betrachtet sich als ordnungsgemäß geladen und bestätigt, Kenntnis von der Tagesordnung zu haben, die ihr im Voraus übermittelt wurde.

Zweiter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt, eine Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von GBP 60.500 (sechzigtausendfünfhundert Britische Pfund), um es von GBP 10.500 (zehntausendfünfhundert Britische Pfund), unterteilt in 105 (einhundertfünf) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils GBP 100 (einhundert Britische Pfund), auf einen Betrag von GBP 71.000 (einundsiebzigtausend Britische Pfund) zu erhöhen, durch Ausgabe von 605 (sechshundertfünf) Anteilen der Gesellschaft, mit einem Nennwert von jeweils GBP 100 (einhundert Britische Pfund) (die Neuen Anteile).

Dritter Beschluss

Die Alleingesellschafterin akzeptiert die Zeichnung der Neuen Anteile im Rahmen der Kapitalerhöhung und dessen volle Einzahlung wie folgt:

Zeichnung - Einzahlung

Die Alleingesellschafterin, hier wie zuvor erwähnt vertreten, beschließt, die Neuen Anteile, mit einem Nennwert von jeweils GBP 100 (einhundert Britische Pfund) zu zeichnen.

Die Alleingesellschafterin beschließt dass die Neuen Anteile voll eingezahlt werden mittels Umwandlung eines Betrags in Höhe von GBP 60.500 (sechzigtausendfünfhundert Britische Pfund) aus dem Konto für die Verbuchung von Einlagen, die ohne Ausgabe neuer Anteile geleistet werden (Konto 115 des standardisierten Luxemburger Kontenplans vom 10. Juni 2009) (das Eigenkapital-Konto) (compte 115 - apport en capitaux propres non rémunéré par des titres) (die Einlage).

Die Alleingesellschafterin bestätigt, dass, auf Basis des Zwischenabschlusses der Gesellschaft zum 31. Januar 2015 (der Zwischenabschluss), die Gesellschaft genügend Kapitalrücklagen hat um die Neuen Anteile vollständig einzuzahlen.

Die Alleingesellschafterin bestätigt, dass, auf Grund des Obengenannten, das Stammkapital der Gesellschaft nunmehr bei GBP 71.000 (einundsiebzigtausend Britische Pfund) liegt, unterteilt in 710 (siebenhundertzehn) Anteile mit einem Nennwert von jeweils GBP 100 (einhundert Britische Pfund).

Vierter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt die Gesellschaftsform der "société à responsabilité limitée" in eine "société anonyme" umzuwandeln, mit einem Stammkapital von GBP 71.000 (einundsiebzigtausend Britische Pfund) liegt, unterteilt in 710 (siebenhundertzehn) Anteile mit einem Nennwert von jeweils GBP 100 (einhundert Britische Pfund) Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils GBP 100 (einhundert Britische Pfund), und genehmigt den Bericht ausgestellt durch Grant Thorton, L-8308 Capellen, 89A, Pafebruch am 16. April 2015 dessen Schlussfolgerung (in Englischer Sprache) wie folgt lautet:

“Conclusion

Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the net shareholder equity the Company as at January 31, 2015 is not in relation with the amount of the minimum share capital of a public limited liability company (Société anonyme).”

Der Bericht, welcher den vorerwähnten Zwischenabschluss zum 31. Januar 2015 beinhaltet, bleibt ne varietur nach Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten, der im Namen und im Auftrag der Alleingesellschafterin handelt, und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit demselben einregistriert zu werden.

Die Alleingesellschafterin beschließt des Weiteren die Bezeichnung der Gesellschaft von „EVI UK Holding S.à r.l.“ in „EVI UK Holding S.A.“ zu ändern. Dieser Beschluss wird wirksam gleich nach der Annahme der neuen Satzung der Gesellschaft im siebten Beschluss hierunter.

Fünfter Beschluss

Die Alleingesellschafterin nimmt die Amtsniederlegung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates zur Kenntnis und stimmt demzufolge dem sofortigen Rücktritt von Bruno Bagnouls und Jean-Philippe Fiorucci zu und beschließt jedem einzelnen Mitglied des Verwaltungsrates Entlastung für die Ausübung seines Mandats zu gewähren mit Wirkung vom Tag seiner Ernennung bis zum heutigen Tag.

Sechster Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt die 710 (siebenhundertzehn) bestehenden Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von je GBP 100 (einhundert Britische Pfund) wie folgt umzuwandeln:

- 310 (dreihundertzehn) der bestehenden Anteile in 310 (dreihundertzehn) Stammaktien (die Stammaktien);
- 40 (vierzig) der bestehenden Anteile in 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse A (die A-Aktien);
- 40 (vierzig) der bestehenden Anteile in 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse B (die B-Aktien);
- 40 (vierzig) der bestehenden Anteile in 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse C (die C-Aktien);
- 40 (vierzig) der bestehenden Anteile in 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse D (die D-Aktien);
- 40 (vierzig) der bestehenden Anteile in 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse E (die E-Aktien);
- 40 (vierzig) der bestehenden Anteile in 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse F (die F-Aktien);
- 40 (vierzig) der bestehenden Anteile in 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse G (die G-Aktien);
- 40 (vierzig) der bestehenden Anteile in 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse H (die H-Aktien);
- 40 (vierzig) der bestehenden Anteile in 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse I (die I-Aktien); und
- 40 (vierzig) der bestehenden Anteile in 40 (vierzig) verpflichtend rückzahlbare Vorzugsaktien (die MRPS) alle mit einem Nennwert von je GBP 100 (einhundert Britische Pfund)

Siebter Beschluss

Folglich der vorhergehenden Beschlüsse, beschließt die Alleingesellschafterin die Gesamtneufassung der Satzung der Gesellschaft, die nun folgendermaßen lautet:

„GEÄNDERTE UND NEU GEFASSTE SATZUNG DER GESELLSCHAFT

Definitionen

Alphabet Aktien hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5 gegeben wird;

Alphabet Aktien Inhaber hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5 gegeben wird;

Satzung bedeutet die Satzung der Gesellschaft, in ihrer jeweils geltenden Fassung;

Verfügbarer Betrag ist der Gesamtbetrag des Bilanzgewinns der Gesellschaft (einschließlich der übertragenen Gewinne) erhöht durch (i) frei ausschüttbare Reserven und / oder Kapitalrücklage und (ii) den Betrag der Kapitalherabsetzung und der Reduktion der gesetzlichen Rücklage, welche im Zusammenhang mit den zu annullierenden Alphabet Aktien gemacht werden, aber reduziert durch (i) etwaige Verluste (inklusive Verlustvorträge), die als ein Plus ausgedrückt werden, (ii) etwaige Beträge die gemäß dieser Satzung oder anwendbarem Recht in Rücklagen eingezahlt werden (ohne Doppelzählung), (iii) sämtliche Dividenden, auf die Inhaber von Stammaktien laut der Satzung ein Recht haben und (iv) jegliche Gewinnansprüche, so dass:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR + OD + PE)$$

Wobei:

- AA = Verfügbarer Betrag.
- NP = Bilanzgewinn (inklusive vorgetragene Gewinne).
- P = sämtliche frei ausschüttbare Reserven und Rücklagen.
- CR = der Betrag der Kapitalherabsetzung und Reduktion der gesetzlichen Reserven im Bezug auf die zu annullierende Klasse von Alphabet Aktien.
- L = Verluste (inklusive vorgetragener Verluste), als ein Plus ausgedrückt.
- LR = sämtliche Summen die laut Bestimmungen des Handelsgesetzes oder dieser Statuten in die Kapitalrücklagen eingebracht werden müssen.
- OD = jährliche feste Dividendenansprüche von Stammaktien Inhabern.
- PE = Gewinnanspruch (die jährlichen festen Dividendenansprüche der Inhaber der Alphabet Aktien).

Der verfügbare Betrag muss in dem Zwischenabschluss des jeweiligen Referenzzeitraums festgelegt werden und wird von dem Alleinigen Verwaltungsrat oder, im Falle von mehreren Mitgliedern, dem Verwaltungsrat in gutem Glauben und mit dem Blick auf die Fähigkeit der Unternehmensfortführung der Gesellschaft bewertet werden.

Verfügbare Liquidität bezeichnet (i) die gesamten von der Gesellschaft gehaltenen liquiden Mittel (außer Kassengeldanlagen mit einer Restlaufzeit von mehr als sechs (6) Monaten), (ii) marktgängige Geldmarktinstrumente, Anleihen und Schuldverschreibungen und alle Forderungen der in der Ansicht des Verwaltungsrates an die Gesellschaft kurzfristig gezahlt werden, abzüglich aller Verschuldung oder anderer Schulden des Unternehmens die, auf der Grundlage des Zwischenabschlusses im Zusammenhang mit dem jeweiligen Referenzzeitraum (beziehungsweise dem Neuen Zeitraum), in weniger als sechs (6) Monaten zahlbar sind, und (iii) alle von der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerte wie Anteile, Aktien oder Wertpapiere anderer Art;

Verwaltungsrat hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 4 gegeben wird;

Bankarbeitstag bezeichnet einen Tag (außer Samstag und Sonntag) an dem die Banken in Luxembourg-Stadt geöffnet sind;

Annullierungsbetrag bezeichnet einen Betrag, der nicht höher ist als der verfügbare Betrag für den jeweiligen Referenzzeitraum, (beziehungsweise den Neuen Zeitraum), vorausgesetzt dass ein solcher Annullierungsbetrag nicht höher als die verfügbare Liquidität für den jeweiligen Referenzzeitraum (oder den Neuen Zeitraum);

Vorsitzender hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 15 gegeben wird;

Referenzzeitraum bedeutet jeweils den Klasse A Referenzzeitraum, den Klasse B Referenzzeitraum den Klasse C Referenzzeitraum, den Klasse D Referenzzeitraum, den Klasse E Referenzzeitraum, den Klasse F Referenzzeitraum, den Klasse G Referenzzeitraum, den Klasse H Referenzzeitraum und den Klasse I Referenzzeitraum;

Handelsgesetz bedeutet das Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner konsolidierten Fassung;

Gesellschaft bedeutet EVI UK Holding S.A.;

Mitglieder des Verwaltungsrats bedeutet die Mitglieder des Verwaltungsrats und Mitglied des Verwaltungsrats bedeutet einer von ihnen;

Feste Alphabet-Vorzugsdividende hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 25 gegeben wird;

Feste MRPS-Vorzugsdividende hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 25 gegeben wird;

Hauptversammlungen bedeutet die Hauptversammlungen der Gesellschafter der Gesellschaft, und Hauptversammlung bedeutet eine von ihnen;

Zwischenabschluss bedeutet der Zwischenabschluss der Gesellschaft zum jeweiligen Zwischenabschlussdatum;

Zwischenabschlussdatum darf nicht früher als dreißig (30) Tage und nicht später als zehn (10) Tage vor dem Datum des Rückkaufs und Annullierung der jeweiligen Klasse von Alphabet Aktien sein;

Instrument hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5.1 gegeben wird;

Investment bezeichnet die Gesellschafterdarlehen die die Gesellschaft von Zeit zu Zeit ihren Tochtergesellschaften gewährt, sofern durch die MRPS finanziert;

Gesetze bedeutet die jeweils in Luxemburg geltenden Gesetze und Vorschriften;

Rechtsperson hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 14 gegeben wird;

Gesetzliche Rücklage hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 25 gegeben wird;

Luxemburg bedeutet das Großherzogtum Luxemburg;

Fälligkeitsdatum hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 10 gegeben wird;

MRPS hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5 gegeben wird;

MRPS Inhaber hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5 gegeben wird;

Neue Zeitraum hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 10 gegeben wird;

Stammaktien Inhaber hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5 gegeben wird;

Stammaktien hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5 gegeben wird;

Zeitspanne hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5.1 gegeben wird;

Gewinnanspruch bezeichnet den Anspruch auf Dividenden den die jeweiligen Klassen der Alphabet Aktien haben, die nicht zurück gekauft werden;

Rücknahmepreis hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 10 gegeben wird;

Aktionäre hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5 gegeben wird;

Kapitalrücklagekonten hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 5 gegeben wird;

Aktien bezeichnet alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Gesellschaft, mit einem Nominalwert von GBP 100 (einhundert Britische Pfund), die alle Rechte und Pflichten tragen wie sie in dieser Satzung festgelegt sind;

Alleiniger Verwaltungsrat hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 4 gegeben wird; und

Alleiniger Aktionär hat die Bedeutung, die ihm in Artikel 1 gegeben wird.

Art. 1. Form und Bezeichnung. Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung „EVI UK Holding S.A.“ (die Gesellschaft).

Die Gesellschaft kann einen alleinigen Aktionär (der Alleinige Aktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, die Zahlungsunfähigkeit, die Liquidation oder den Konkurs des Alleinigen Aktionärs aufgelöst.

Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung) ist ein Verweis auf den Alleinigen Aktionär der Gesellschaft falls die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär hat.

Art. 2. Gesellschaftszweck. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist das direkte und/oder indirekte Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, deren Zweck der Erwerb, die Bebauung und Verwaltung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten, die in einem Staat des EWR oder Vollmitgliedstaat der OECD belegen sind.

Die Gesellschaft darf sonst alle Aktivitäten ausführen, die direkt oder indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg - Stadt.

Dieser kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) oder im Falle eines alleinigen Verwaltungsrates (der Alleinige Verwaltungsrat), vom Alleinigen Verwaltungsrat innerhalb der Gemeindegrenzen der Stadt Luxemburg verlegt werden.

Der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat haben des Weiteren das Recht Betriebsstätten, Büros, Verwaltungszentren und Agenturen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland zu errichten.

Wenn der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat entscheiden, dass sich außerordentliche politische oder militärische Entwicklungen oder Geschehnisse ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, und dass diese Entwicklungen oder Geschehnisse Auswirkungen auf die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland haben, kann der Sitz der Gesellschaft ins Ausland verlegt werden bis diese außergewöhnliche Situation vollständig beendet ist. Ungeachtet einer vorübergehenden Sitzverlegung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unterworfen.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt GBP 71.000 (einundsiebzigtausend Britische Pfund), eingeteilt in 710 (siebenhundertzehn) vollständig einbezahlte Aktien, unterteilt in:

- 310 (dreihundertzehn) Stammaktien (die Stammaktien);
 - 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse A (die Klasse A Aktien);
 - 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse B (die Klasse B Aktien);
 - 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse C (die Klasse C Aktien);
 - 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse D (die Klasse D Aktien);
 - 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse E (die Klasse E Aktien);
 - 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse F (die Klasse F Aktien);
 - 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse G (die Klasse G Aktien);
 - 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse H (die Klasse H Aktien);
 - 40 (vierzig) Alphabet Aktien der Klasse I (die Klasse I Aktien, und zusammen mit den Alphabet Aktien der Klassen A bis H, die Alphabet Aktien); und
 - 40 (vierzig) verpflichtend rückzahlbare Vorzugsaktien (die MRPS, und zusammen mit den Stammaktien und den Alphabet Aktien, die Aktien),
- mit einem Nennwert von je GBP 100 (einhundert Britische Pfund), ausgestattet mit den Rechten und Pflichten wie sie in dieser Satzung dargelegt sind.

Die Inhaber der Stammaktien werden im Weiteren als die Stammaktien Inhaber bezeichnet.

Die Inhaber der Alphabet Aktien werden im Weiteren als Alphabet Aktien Inhaber bezeichnet.

Die Inhaber der MRPS werden im Weiteren als MRPS Inhaber bezeichnet (und zusammen mit den Stammaktien Inhabern und den Alphabet Aktien Inhabern als die Aktionäre).

Zusätzlich zu dem ausgegebenen Aktienkapital, unterhält die Gesellschaft Kapitalrücklagekonten, auf welche die Kapitalrücklagen der jeweiligen Klassen von Aktien gebucht werden (die Kapitalrücklagekonten). Die Rücklagen auf den Kapitalrücklagekonten können zur Zahlung der durch die Gesellschaft von ihren Aktionären zurückgekauften Aktien, zum Ausgleich jeglicher Netto-Verluste, um Ausschüttungen in Form von Dividenden an Aktionäre zu machen oder um Rücklagen zur Gesetzlichen Rücklage zuzuführen, genutzt werden. Die Gesellschaft unterhält ein Kapitalrücklagekonto für jede Klasse ausgegebener Aktien.

Jede Geld- oder Sacheinlage die als Kapitalrücklage im Zusammenhang mit der Zeichnung einer bestimmten Klasse von Aktien gemacht wird, wird in das Kapitalrücklagekonto der jeweiligen Klasse verbucht und ist nur verfügbar, (i) für den Zweck einer Ausschüttung, ob in Form einer Dividende, eines Aktienrückkaufs oder in einer anderen Form, an die Inhaber der jeweiligen Klasse von Aktien, und (ii) um gegen Ausgabe von Aktien der jeweiligen Klasse in das Gesellschaftskapital aufgenommen zu werden.

Zur Vermeidung von Missverständnissen: Die Kapitalrücklagekonten stellen frei ausschüttbare Rücklagen der Gesellschaft dar.

Die Hauptversammlung ist befugt, Kapitaleinlagen in Form von Geld- oder Sacheinlagen, oder anderen Formen, ohne die Ausgabe neuer Aktien, nach den Bestimmungen der Hauptversammlung und im zulässigen Rahmen der Luxemburger Gesetze, zu akzeptieren (der Kapitalüberschuss). Eine Kapitaleinlage ohne die Ausgabe neuer Aktien wird in ein Kapitalüberschusskonto (das Kapitalüberschusskonto) gemäß Luxemburg Recht gebucht. Die Gesellschaft unterhält ein Kapitalüberschusskonto für jede Klasse ausgegebener Aktien.

Jede Geld- oder Sacheinlage die als Kapitalüberschuss im Zusammenhang mit der Zeichnung einer bestimmten Klasse von Aktien gemacht wird, wird in das Kapitalüberschusskonto der jeweiligen Klasse verbucht und ist nur verfügbar, (i) für den Zweck einer Ausschüttung, ob in Form einer Dividende, eines Aktienrückkaufs oder in einer anderen Form, an die Inhaber der jeweiligen Klasse von Aktien, und (ii) um gegen Ausgabe von Aktien der jeweiligen Klasse in das Gesellschaftskapital aufgenommen zu werden.

Zur Vermeidung von Missverständnissen: Die Kapitalüberschusskonten stellen frei ausschüttbare Rücklagen der Gesellschaft dar.

5.1 Ermächtigung für den Verwaltungsrat das Stammkapital zu erhöhen

(a) Höhe der Ermächtigung

Das genehmigte Kapital ist auf GBP 500.000 (fünfhunderttausend Britische Pfund) festgesetzt, eingeteilt in 5000 (fünftausend) Aktien mit einem Nennwert von jeweils GBP 100 (einhundert Britische Pfund).

(b) Bedingungen der Ermächtigung

Der Verwaltungsrat, oder der Alleinige Verwaltungsrat, ist befugt das aktuelle Stammkapital bis zur erlaubten Kapitalsumme, von Zeit zu Zeit, ganz oder teilweise, während einer Zeitspanne beginnend am 29. April 2015 und endend am fünfzehnten Jahrestag dieses Datums (die Zeitspanne), zu erhöhen, durch (i) Ausgabe von Aktien als Gegenleistung für eine Zahlung in bar, (ii) durch Ausgabe von Aktien als Gegenleistung für eine Sacheinlage und (iii) durch Aktivierung des Bilanzgewinns und Reserven, einschließlich Kapitalrücklagen und Eigenkapital, mit oder ohne Ausgabe neuer Aktien.

Der Verwaltungsrat, oder der Alleinige Verwaltungsrat ist befugt die Bedingungen zur Zeichnung und Ausgabe von Aktien im Rahmen dieses Artikels 5.1 zu bestimmen, einschließlich der Bestimmung von Ort und Zeit der Ausgabe oder der aufeinanderfolgenden Ausgaben von Aktien, des Ausgabepreises, mit oder ohne Kapitalrücklage, und die Bedingungen zur Bezahlung der Aktien.

Der Verwaltungsrat, oder der Alleinige Verwaltungsrat ist befugt (i) während der Zeitspanne, (a) zur Ausgabe von Wandelanleihen oder anderer wandelbarer Schuldinstrumente, Wandelanleihen mit Bezugsrechten auf Aktien oder andere Instrumente die ihren Inhaber berechtigten Aktien zu zeichnen, wie zum Beispiel, ohne Einschränkung, Optionscheine (die Instrumente), und (b) zur Ausgabe von Aktien gemäß und wirksam ab Ausübung an die Instrumente gekoppelten Rechte und wirksam bis, in Bezug auf beide Punkte (a) und (b), der Betrag Stammkapitals das genehmigte Kapital als Ergebnis der Ausübung der mit den Instrumenten verbundenen Rechte erreicht hat, und (ii) zur Ausgabe von Aktien aufgrund der Ausübung der mit den Instrumenten verbundenen Rechte, bis die Summe des erhöhten Stammkapitals gleich dem genehmigten Stammkapital ist, zu jeder Zeit, ob innerhalb der Zeitspanne oder nicht, vorausgesetzt, die Instrumente wurden während der Zeitspanne ausgegeben. Die Ausgabe der Aktien nach Ausübung der mit den Instrumenten verbundenen Rechte können gegen eine Einzahlung in bar, eine Sacheinlage oder eine Aktivierung des Bilanzgewinns und der Reserven, einschließlich Kapitalrücklage und der Kapitalüberschuss erfolgen.

Der Verwaltungsrat, oder der Alleinige Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Bedingungen der Instrumente, einschließlich des Preises, des Zinssatzes, der Ausübungsquote, dem Umwandlungskurs oder dem Wechselkurs, und den Rückzahlungsbedingungen zu bestimmen, und zur Ausgabe der Instrumente.

(c) Ermächtigung Vorzugsrechte zu limitieren oder zu löschen

Der Verwaltungsrat, oder der Alleinige Verwaltungsrat, ist hiermit befugt die Vorzugsrechte der Aktionäre, die im Handelsgesetz vorgesehen sind, wie in Artikel 5 wiedergegeben, im Zusammenhang mit der Ausgabe neuer Aktien im Rahmen ihrer Ermächtigung unter Artikel 5.1, zu löschen oder zu limitieren.

(d) Aufnahme der Kapitalerhöhungen in die Satzung

Jedes Mal wenn der Verwaltungsrat, oder der Alleinige Verwaltungsrat eine Kapitalerhöhung innerhalb des genehmigten Kapitals vornimmt, muss dieser Artikel 5 dem entsprechend abgeändert werden und der Verwaltungsrat muss gegebenenfalls die nötigen Schritte einleiten oder eine Person damit beauftragen die nötigen Schritte einzuleiten um die Ausführung und Veröffentlichung solcher Änderungen, einschließlich der Eintragung einer solchen Kapitalerhöhung und der daraus folgenden Änderungen der Satzung vor einem Notar, festzulegen.

Art. 6. Aktien. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien (actions nominatives) und werden Namensaktien bleiben.

Ein Aktienregister wird im eingetragenen Gesellschaftssitz aufbewahrt, wo es jedem Aktionär zwecks Inspektion zur Verfügung steht. Das Register enthält den Namen jedes Aktionärs, seinen Wohnsitz oder sein Wahlmizil, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien, die Summe welche für jede von diesen bezahlt wurde, die Übereignung der Aktien und das Datum der Übereignung. Das Eigentum der Aktien resultiert aus der Eintragung im Register.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Falls eine Aktie von mehr als einer Person gehalten wird, hat die Gesellschaft das Recht die Ausführung aller Rechte, die dieser Aktie anhaften, aufzuheben bis eine Person als einziger Besitzer gegenüber der Gesellschaft benannt wurde. Die gleiche Regel wird angewandt wenn es einen Konflikt zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem bloßen Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen einem Pfandgeber und einem Pfandhalter gibt.

Die Stammaktien und die Alphabet Aktien halten je ein Stimmrecht bei einer Hauptversammlung.

Die Gesellschaft kann ihre Aktien unter Vorbehalt der vom Gesetz festgelegten Bedingungen zurückkaufen.

Die MRPS und die Alphabet Aktien sind gemäß Artikel 49-8 des Handelsgesetzes ausgegebene rückkaufbare Aktien, und können nur im Einklang mit dem Handelsgesetz und den Bedingungen dieser Satzung zurückgekauft werden.

Die MRPS sind nicht stimmberechtigten Aktien in Übereinstimmung mit den Artikeln 44 bis 47 des Handelsgesetzes. In Übereinstimmung mit Artikel 46 des Handelsgesetzes ist jede MRPS dennoch zu einer Stimme in jeder Hauptversammlung berechtigt, die die folgenden Punkte behandelt:

- Die Ausgabe neuer Aktien mit Vorzugsrechten;
- Die Bestimmung der kumulativen Vorzugs - Dividende der MRPS;
- Die Umwandlung von MRPS in Alphabet Aktien oder Stammaktien;
- Die Reduzierung des Kapitals der Gesellschaft;
- Die Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft;
- Die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen;
- Die Auflösung der Gesellschaft vor dem Ende ihrer festgelegten Dauer; und
- Die Umwandlung der Gesellschaft in eine Gesellschaft mit einer anderen Rechtsform.

Die MRPS halten auch jeweils eine Stimme für Entscheidungen im Bezug auf jede vorgeschlagene Änderung der Rechte, Vorrechte oder Privilegien der MRPS.

Die MRPS Inhaber halten dieselben Stimmrechte wie die Inhaber von Stammaktien und Alphabet Aktien bei allen Hauptversammlungen, wenn, trotz der Existenz von zu diesem Zweck verfügbaren Gewinnen, die Feste MRPSVorzugsdividende, aus irgendeinem Grund, über den Zeitraum von zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren, nicht ausbezahlt worden ist, und dies so lange, bis alle Festen MRPS-Vorzugsdividenden voll ausbezahlt worden sind.

Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Stammkapital der Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder durch einen Beschluss der Hauptversammlung, in Übereinstimmung mit Artikel 13 dieser Satzung, erhöht oder reduziert werden.

Art. 8. Gewinnbeteiligung. Die Gewinne, die die Gesellschaft beschließen kann zu verteilen, werden in dem Jahr, in dem der Alleingeschafters oder die Hauptversammlung eine Ausschüttung von Dividenden beschließt, wie in Artikel 25 dieser Satzung beschrieben, zugeteilt.

Art. 9. Übertragung der Aktien. Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, welche ins Aktienregister der Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden und vom Erwerber oder von Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den Bestimmungen von Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen betreffend, unterschrieben werden.

Für die Übertragung kann die Gesellschaft auch andere Übertragungsurkunden anerkennen, wenn diese der Gesellschaft die Einwilligung des Übertragenden und des Erwerbers zufrieden stellend bescheinigen.

Art. 10. Rückkauf von Aktien. Die Gesellschaft ist befugt, ihre eigenen Aktien zu erwerben, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft über ausreichende ausschüttungsfähigen Rücklagen und Kapital verfügt, und stets unter Beachtung der zwingenden Bestimmungen des Handelsgesetzes.

Die Gesellschaft kann jede Klasse der Alphabet Aktien nur in deren jeweiligen Referenzzeitraum zurückkaufen:

- Der Referenzzeitraum der Klasse A Aktien ist der Zeitraum ab dem Datum dieser notariellen Urkunde vom 30. März 2015 und endet nicht später als am 31. Dezember 2015 (der Klasse A Zeitraum);

- Der Referenzzeitraum der Klasse B Aktien ist der Zeitraum welcher einen Tag nach Ende des Klasse A Zeitraums beginnt und nicht später als am 31. Dezember 2016 endet (der Klasse B Zeitraum);
- Der Referenzzeitraum der Klasse C Aktien ist der Zeitraum welcher einen Tag nach Ende des Klasse B Zeitraums beginnt und nicht später als am 31. Dezember 2017 endet (der Klasse C Zeitraum);
- Der Referenzzeitraum der Klasse D Aktien ist der Zeitraum welcher einen Tag nach Ende des Klasse C Zeitraums beginnt und nicht später als am 31. Dezember 2018 endet (der Klasse D Zeitraum);
- Der Referenzzeitraum der Klasse E Aktien ist der Zeitraum welcher einen Tag nach Ende des Klasse D Zeitraums beginnt und nicht später als am 31. Dezember 2019 endet (der Klasse E Zeitraum);
- Der Referenzzeitraum der Klasse F Aktien ist der Zeitraum welcher einen Tag nach Ende des Klasse E Zeitraums beginnt und nicht später als am 31. Dezember 2020 endet (der Klasse F Zeitraum);
- Der Referenzzeitraum der Klasse G Aktien ist der Zeitraum welcher einen Tag nach Ende des Klasse F Zeitraums beginnt und nicht später als am 31. Dezember 2021 endet (der Klasse G Zeitraum);
- Der Referenzzeitraum der Klasse H Aktien ist der Zeitraum welcher einen Tag nach Ende des Klasse G Zeitraums beginnt und nicht später als am 31. Dezember 2022 endet (der Klasse H Zeitraum); und
- Der Referenzzeitraum der Klasse I Aktien ist der Zeitraum welcher einen Tag nach Ende des Klasse H Zeitraums beginnt und nicht später als am 31. Dezember 2023 endet (der Klasse I Zeitraum).

Wenn eine Klasse von Alphabet Aktien nicht im Referenzzeitraum der jeweiligen Klasse zurückgekauft und annulliert worden ist, kann der Rückkauf und die Annullierung solcher Klassen von Alphabet Aktien in einem neuen Zeitraum geschehen (der Neue Zeitraum), welcher am Tag nach dem letzten Referenzzeitraum (beziehungsweise am Tag nach dem direkten vorangehenden Neuen Zeitraum einer anderen Klasse von Alphabet Aktien) beginnt, und nicht später als ein Jahr nach Beginn dieses Neuen Zeitraums endet. Der erste Neue Zeitraum beginnt am Tag nach dem Klasse I Zeitraum, und die Klasse von Alphabet Aktien die nicht in ihrem jeweiligen Referenzzeitraum zurückgekauft und annulliert wurde kommen in der Reihenfolge von Klasse A bis Klasse I an die Reihe (sofern sie nicht vorher zurückgekauft und annulliert worden sind).

Zur Vermeidung von Missverständnissen, sollte ein Rückkauf und die Annullierung von einer Klasse von Alphabet Aktien vor dem Ende des jeweiligen Referenzzeitraums (beziehungsweise dem Neuen Zeitraum) stattfinden, so fängt der folgende Referenzzeitraum (beziehungsweise der Neue Zeitraum) am Tag nach dem Rückkauf und der Annullierung einer solchen Klasse von Alphabet Aktien an und endet an dem Tag wie oben beschrieben.

Nach dem Rückkauf und die Annullierung von der gesamten relevanten Klasse(n), wird der Annullierungsbetrag fällig und ist von der Gesellschaft an die Aktionäre anteilig zu ihrer Beteiligung an solchen Klasse(n) zu zahlen. Die Gesellschaft kann die Zahlungsverpflichtung in Form von Geld-, oder Sachleistung oder durch Aufrechnung erfüllen.

Die Höhe des obengenannten Annullierungsbetrags wird vom Alleinigen Verwaltungsrat, oder, im Falle mehrerer Mitglieder des Verwaltungsrats, dem Verwaltungsrat (wie unten definiert) nach deren billigen Ermessen und im besten Interesse der Gesellschaft bestimmt. Zur Vermeidung von Missverständnissen, der Alleinige Verwaltungsrat oder der Verwaltungsrat, kann in seinem eigenen Ermessen entscheiden, die frei ausschüttbaren Rücklagen, zum Teil oder ganz, in seine Berechnung des Annullierungsbetrages mit einzubeziehen oder nicht.

Die Gesellschaft kann jederzeit ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Im Falle der MRPS kann die Gesellschaft diese MRPS vor dem 10. Jahrestag ihrer jeweiligen Ausgabe (das Fälligkeitsdatum) einlösen, und muss diese spätestens am Fälligkeitsdatum einlösen.

Unbeschadet dieses Artikels 10 findet der Rückkauf der Aktien, auf den Vorschlag durch den Verwaltungsrat hin, durch einen Beschluss und zu den beschlossenen Bedingungen des Alleinigen Aktionärs oder der Hauptversammlung statt. Es gelten dieselben Beschlussfähigkeit- und Mehrheitserfordernisse wie für die Änderung dieser Satzungen.

Der Rückkauf kann nur erfolgen wenn die Gesellschaft über ausreichend ausschüttungsfähige Rücklagen zu diesem Zweck verfügt oder wenn der Rückkauf sich aus der Reduzierung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft ergibt, und stets unter Beachtung der zwingenden Vorschriften des Handelsgesetzes.

Wenn MRPS von der Gesellschaft ausgegeben werden, gelten die folgenden zusätzlichen Bedingungen:

- Bei einem Rückkauf von MRPS ist jeder MRPS Inhaber berechtigt pro zurückgekaufter MRPS eine Zahlung in bar oder in Form einer Sachleistung zu erhalten, die gleich dem Nennwert der zurückgekauften MRPS plus dem dazugehörigen Anteil des Kapitalrücklagekontos, sowie eine Zahlung die der Festen MRPS Vorzugsdividende, die nicht dem Kapitalrücklagekonto zugeordnet worden ist und am Tag des Rückkaufs nicht ausbezahlt ist (der Rücknahmepreis).

Sollten am Fälligkeitsdatum die verfügbaren Summen für den Rückkauf aller relevanten MRPS nicht ausreichen, so wird der Rückkauf dieser MRPS dadurch nicht behindert, sondern nur die Zahlung des Rücknahmepreises der zum Rückkauf der MRPS fällig wäre, wird aufgeschoben. In letzterem Fall zahlt die Gesellschaft dem Inhaber der zurückgekauften MRPS die Summe die für den Rückkauf am Fälligkeitsdatum vorhanden ist, der restliche Teil des Rücknahmepreises sowie 3% (drei Prozent) Zinsen pro Jahr über den restlichen Teil des Rücknahmepreises werden bezahlt, wenn die Gesellschaft ausreichend Liquidität zur Verfügung hat.

Solange der Rücknahmepreis der zurückgekauften MRPS nicht vollständig bezahlt ist, ist keine Dividende oder andere Ausschüttung auf die Stammaktien zu zahlen.

Die zurückgekauften MRPS werden gelöscht und das Stammkapital mit der zugehörigen Kapitalrücklage, sowie dem zugehörige Teil der Gesetzlichen Rücklage, werden dementsprechend reduziert.

Die MRPS Inhaber nehmen zur Kenntnis, dass jeder Anspruch den sie gegenüber der Gesellschaft in Bezug auf sämtliche Summen, die ihnen unter den MRPS geschuldet sind, sich auf Rücklagen, Gelder oder Vermögenswerte beschränken die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Investment stehen oder daraus resultieren, und dass die MRPS Inhaber keinen Anspruch auf andere Vermögenswerte der Gesellschaft, die nicht mit dem jeweiligen Investment in Zusammenhang stehen, haben.

Art. 11. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft. Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übernimmt der alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse, welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung getroffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entscheidungen oder Befugnisse vom alleinigen Aktionär verstanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.

Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.

Im Falle mehrerer Aktionäre müssen sämtliche Aktionäre in der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Gesellschaft vertreten sein. Diese hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Geschäfte die in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Aktionäre stehen anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.

Art. 12. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre - andere Aktionärsversammlungen. Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet, gemäß luxemburgischem Recht, in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben angegebenen Ort, welcher sich in der gleichen Gemeinde befindet, am ersten Montag im Mai jedes Jahres statt. Wenn es sich bei diesem Tag nicht um einen Werktag für Banken in Luxemburg handelt, wird die jährliche Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag stattfinden.

Andere Aktionärsversammlungen der Gesellschaft können am Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben sind.

Im Falle mehrerer Aktionäre und nur im Falle außerordentlicher Ereignisse kann jeder Aktionär an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen, können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

Art. 13. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung. Die vom Gesetz vorgesehenen Regeln betreffend Einberufungsfrist und Beschlussfähigkeit finden für die Einberufung und die Abhaltung der Hauptversammlung Anwendung, außer wenn im nachfolgenden Text etwas anderes vorgesehen ist.

Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat und der oder die Rechnungsprüfer (commissaire (s) aux comptes) oder, wenn es außergewöhnliche Umstände verlangen, zwei Verwaltungsratsmitglieder, welche gemeinsam handeln können eine Hauptversammlung einberufen. Sie sind verpflichtet diese innerhalb eines Monats mit Angabe der Tagesordnung einzuberufen, wenn Aktionäre, welche ein Zehntel des Gesellschaftskapitals halten, dies schriftlich verlangen. Ein oder mehrere Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft halten, können verlangen, dass der Tagesordnung einer oder mehrere Einträge hinzugefügt werden. Die Anfrage muss der Gesellschaft mindestens 5 (fünf) Tage vor der entsprechenden Hauptversammlung übermittelt werden.

Einberufungsschreiben für alle Hauptversammlungen müssen die Tagesordnung der Versammlung enthalten und müssen als Bekanntmachungen mit einem Mindestabstand von acht Tagen, und bis spätestens acht Tage vor der Hauptversammlung im Amtsblatt (Mémorial) und in einer luxemburgischen Zeitung veröffentlicht werden.

Acht Tage vor der Versammlung müssen Einberufungsschreiben par Brief an Inhaber von Namensaktien versendet werden.

Wenn alle Aktien Namensaktien sind, kann die Einberufung ausschließlich durch Einschreiben erfolgen.

MRPS sind nicht stimmberechtigt, sofern nicht anders durch das Handelsgesetz oder die Satzung vorgeschrieben.

Außer wenn vom Gesetz oder von dieser Satzung anders vorgesehen, werden Beschlüsse von einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen die ihre Stimme abgeben.

Allerdings können Beschlüsse, welche die Satzung der Gesellschaft abändern nur von einer Hauptversammlung angenommen werden, in welcher mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist, und deren Tagesordnung die vorgeschlagenen Änderungen der Satzung enthält und gegebenenfalls den Wortlaut der Satzungsänderungen, die den Zweck oder die Form der Gesellschaft betreffen. Wenn die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite Versammlung einberufen werden, wie in der Satzung beschrieben, indem die Einberufung zweimal und mit einem Mindestabstand von fünfzehn Tagen, und bis spätestens fünfzehn Tage vor der Versammlung im Amtsblatt (Mémorial) und in einer luxemburgischen Zeitung veröffentlicht wird. Eine solche Einberufung muss die Tagesordnung, das Datum und die Ergebnisse der letzten Versammlung wiedergeben. Die zweite Versammlung kann unabhängig vom Prozentsatz des vertretenen Kapitals rechtsgültig Beschlüsse treffen. Bei beiden Versammlungen müssen Beschlüsse, damit sie rechtsgültig sind, durch mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen angenommen werden. Stimmen, welche Aktien betreffen

für welche der Aktionär sich nicht an der Abstimmung beteiligt hat, sich der Stimme enthalten hat, einen unausgefüllten oder ungültigen Stimmzettel abgegeben hat, werden nicht berücksichtigt, um die Mehrheit zu errechnen.

Die Nationalität der Gesellschaft und die Verpflichtungen der Aktionäre können nur einstimmig durch die Aktionäre und Schuldverschreibungsinhaber geändert bzw. erweitert werden.

Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich einen Vertreter benennt, entweder per Original, Fax oder E-Mail, die mit einer elektronischen Unterschrift versehen ist (die nach luxemburgischem Recht gültig ist). Der Vertreter muss kein Aktionär sein.

Wenn alle Aktionäre der Gesellschaft bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und befinden, dass sie alle ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert sind, ist eine Einberufung entbehrlich.

Die Aktionäre können schriftlich (mit einem Wahlzettel) über Beschlüsse abstimmen, welche der Hauptversammlung vorgelegt wurden, vorausgesetzt die schriftlichen Wahlzettel enthalten (i) den Namen, Vornamen, die Adresse und die Unterschrift des entsprechenden Aktionärs, (ii) die Auflistung der Aktien durch welche der Aktionär dieses Recht ausübt, (iii) die Tagesordnung, wie sie im Einberufungsschreiben dargelegt wurde und (iv) die Wahlvorschriften (Zustimmung, Ablehnung, Enthaltung) für jeden Punkt der Tagesordnung. Damit er berücksichtigt wird, muss die Gesellschaft das Original des Wahlzettels 72 (zweiundsiebzig) Stunden vor der entsprechenden Hauptversammlung erhalten

Bevor die Beratungen anfangen, müssen die Aktionäre einen Vorsitzenden der Hauptversammlung wählen. Der Vorsitzende muss einen Schriftführer und die Aktionäre einen Stimmzähler benennen. Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden das Büro.

Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern des Büros unterschrieben, sowie von allen Aktionären, die unterschreiben möchten.

Wenn Entscheidungen der Hauptversammlung vor Gericht oder anderwärtig verwendet werden, müssen Kopien oder Auszüge vom Verwaltungsratsvorsitzenden unterschrieben werden.

Art. 14. Geschäftsführung. Solange die Gesellschaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einer einzigen Person als Verwaltungsrat geleitet werden, welcher kein Aktionär sein muss. Wenn die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, wird sie von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Der Alleinige Verwaltungsrat und die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt und dürfen wieder gewählt werden.

Wenn eine Rechtsperson als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde (die Rechtsperson), muss die Rechtsperson eine natürliche Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die Rechtsperson als Alleinigen Verwaltungsrat oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51bis des Gesetzes von 1915 vertreten wird.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung wird auch die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit, begründet oder unbegründet, durch einen Beschluss der Hauptversammlung, von seinem Amt enthoben und ersetzt werden.

Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Mitglieds oder aus einem anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um die Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen. Falls keine Verwaltungsratsmitglieder verbleiben, müssen der oder die Rechnungsprüfer umgehend eine Hauptversammlung einberufen, um neue Verwaltungsratsmitglieder zu wählen.

Art. 15. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat ernennt einen Vorsitzenden (der Vorsitzende) unter seinen Mitgliedern und kann einen Schriftführer bestellen, welcher kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und welcher das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen führen wird. In seiner/ihrer Abwesenheit können die anderen Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder wählen, welcher bei der entsprechenden Versammlung den Vorsitz übernehmen wird.

Der Verwaltungsrat versammelt sich nach Einberufung durch den Vorsitzenden oder nach Einberufung durch zwei Verwaltungsratsmitglieder am in der Einberufung genannten Ort.

Jedes Verwaltungsratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem Datum einer Sitzung in Kenntnis gesetzt werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Sitzung erläutert werden müssen.

Eine solche schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind, und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung informiert erklären. Es kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung aller Verwaltungsratsmitglieder per Original, Fax oder E-Mail, welcher eine elektronische Unterschrift angefügt wurde (die nach luxemburgischem Recht gültig ist), auf die schriftliche Einberufung verzichtet werden. Eine Einberufung für Sitzungen, welche vorher zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten vom Verwaltungsrat festgesetzt wurden, ist entbehrlich.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde (per Brief, Fax, oder EMail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist) bei jeder Verwaltungsratsversammlung vertreten lassen.

Der Verwaltungsrat ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu treffen, wenn wenigstens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder an der Versammlung teilnehmen. Entscheidungen werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen.

Im Falle einer unentschiedenen Abstimmung, hat der Verwaltungsratsvorsitzende eine entscheidende Stimme.

Jeder Verwaltungsrat kann an der Versammlung des Verwaltungsrates per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Verwaltungsräte, welche an der Versammlung teilnehmen können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Verwaltungsräte können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

Ein Verwaltungsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen sind.

Artikel 15 entfällt, sollte die Gesellschaft von einem einzigen Verwaltungsrat geführt wird.

Art. 16. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen oder der Beschlüsse des alleinigen Verwaltungsrates. Die Beschlüsse des alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am Gesellschaftssitz aufbewahrt wird.

Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen wird vom Vorsitzenden oder vom Verwaltungsratsmitglied, das bei einer solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat unterschrieben. Das Protokoll der vom Alleinigen Verwaltungsrat gefassten Beschlüsse wird vom Alleinigen Verwaltungsrat unterschrieben.

Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt werden müssen, werden vom Vorsitzenden unterschrieben, beziehungsweise vom Alleinigen Verwaltungsrat.

Art. 17. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat, oder je nachdem, der Alleinige Verwaltungsrat ist weitgehend befugt alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates, oder gegebenenfalls des Alleinigen Verwaltungsrates.

Art. 18. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person als Geschäftsführer benennen (*délégué à la gestion journalière*), Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht, welche umfassende Vertretungsmacht hat, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft ausführen.

Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person, Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als Mitglied des Verwaltungsrates benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, aber im Namen und im Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied einer solchen anderen Gesellschaft binden.

Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen, Verwaltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet durch: (i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, oder (ii) im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates, die Alleinige Unterschrift des Alleinigen Verwaltungsrates. Die Gesellschaft wird außerdem durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Personen oder die alleinige Unterschrift einer Person, die solche Befugnisse durch den Verwaltungsrat bekommen hat verpflichtet, allerdings nur im Rahmen der Vertretungsvollmacht. Innerhalb der Grenzen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift der Person die im ersten Abschnitt im Artikel 18 benannt wurde verpflichtet.

Art. 20. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wird dadurch beeinträchtigt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft haben, oder Verwaltungsratsmitglied, Aktionär, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma sind.

Falls ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches, der Gesellschaft gegenteiliges Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung über ein solches Geschäft nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, werden den Aktionären anlässlich der nächsten Hauptversammlung mitgeteilt. Dieser Abschnitt entfällt im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates.

Falls die Gesellschaft einen Alleinigen Verwaltungsrat hat, werden die Geschäfte, in denen der Alleinige Verwaltungsrat ein der Gesellschaft gegenteiliges Interesse hat in einem Protokoll festgehalten.

Die beiden vorhergehenden Abschnitte gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrates oder des Alleinigen Verwaltungsrates im Falle von Geschäften, die gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz erfolgen.

Art. 21. Vergütung/ Entschädigung. Die Gesellschaft kann jeden Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigten oder ihre Erben, ihre Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker, in einem angemessenen Rahmen für Ausgaben entschädigen, welche ihnen im Zusammenhang mit Handlungen, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren angefallen sind, bei welchen sie durch ihre Tätigkeit als Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft eingebunden sind oder, auf Anfrage, einer anderen Gesellschaft bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und durch die sie nicht entschädigt werden können, außer im Zusammenhang mit Geschäften, in denen sie grober Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft für schuldig befunden wurden.

Im Fall einer Einigung wird eine Entschädigung nur in Verbindung mit Geschäften gewährleistet, bei denen die Berater der Gesellschaft die Person nicht für schuldig befinden ihre Pflicht verletzt zu haben. Das vorangehende Entschädigungsrecht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.

Art. 22. Rechnungsprüfer (Commissaire aux comptes) - Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises). Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Rechnungsprüfern (commissaire(s) aux comptes) überprüft, oder falls gesetzlich vorgeschrieben, von einem unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises). Der oder die Rechnungsprüfer werden für eine Dauer von maximal sechs Jahren ernannt und können wieder gewählt werden.

Der oder die Rechnungsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche über ihre Anzahl, ihr Gehalt, und die Dauer ihrer Amtszeit entscheidet. Ein amtierender Rechnungsprüfer kann jederzeit von der Hauptversammlung mit oder ohne Grund abgerufen werden.

Art. 23. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 24. Jahresabschluss. Jedes Jahr, am Ende des Finanzjahres, erstellt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat den Jahresabschluss, gemäß dem Gesetz von 2002.

Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden dem oder den Rechnungsprüfern oder den unabhängigen Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft vor, welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.

Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die Berichte des Verwaltungsrates und des oder der Rechnungsprüfer oder der unabhängigen Wirtschaftsprüfer zusammen mit allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz von 1915 verlangt werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft hinterlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung stehen.

Art. 25. Verwendung der Gewinne, Rücklagen.

a. Gesetzliche Rücklage

Von dem in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinn sind mindestens fünf Prozent zur Bildung der gesetzlichen Rücklage (réserve légale) zu verwenden (die Gesetzliche Rücklage). Diese Zuweisung zur Gesetzlichen Rücklage ist nicht mehr nötig, sobald die Gesetzlichen Rücklage 10% (zehn Prozent) des Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist überschreitet.

Die Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann entscheiden von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am besten mit dem Zweck und der Politik der Gesellschaft und den anwendbaren Rechtsvorschriften vereinbar ist.

b. Verteilung der Gewinne

Nach Einlage in die gesetzliche Rücklage wird die Differenz des Jahresgewinns in der folgenden Reihenfolge verteilt:

(i) Jeder MRPS Inhaber hat das Recht auf eine feste kumulative Vorzugsdividende gleich sechs komma acht Prozent (6,8%) aller ausgegebenen und ausstehenden MRPS pro Jahr (die Feste MRPS-Vorzugsdividende) die auf einer täglichen Basis anwächst (berechnet auf der Grundlage von dreihundertsechzig (360) Tagen pro Kalenderjahr) auf die Summe von (i) dem Nominalwert der vom jeweiligen MRPS Inhaber gehalten MRPS plus (ii) vom jeweiligen MRPS Inhaber gemachten Einlagen in die Kapitalrücklage bei Zeichnung solcher MRPS und / oder eine Kapitaleinlage von der betreffenden MRPS Inhaber im Bezug auf solche MRPS.

(ii) Nach vollständiger Bezahlung der Festen MRPS-Vorzugsdividende, hat jeder Alphabet Aktien Inhaber das Recht auf eine Vorzugsdividende (die Feste Alphabet-Vorzugsdividende), in der folgenden Reihenfolge:

1. Die Inhaber der Klasse A Aktien haben das Recht auf eine Dividende in der Höhe von 0,20% des Nominalwerts der Klasse A Aktien;

2. Die Inhaber der Klasse B Aktien haben das Recht auf eine Dividende in der Höhe von 0,25% des Nominalwerts der Klasse B Aktien;

3. Die Inhaber der Klasse C Aktien haben das Recht auf eine Dividende in der Höhe von 0,30% des Nominalwerts der Klasse C Aktien;

4. Die Inhaber der Klasse D Aktien haben das Recht auf eine Dividende in der Höhe von 0,35% des Nominalwerts der Klasse D Aktien;

5. Die Inhaber der Klasse E Aktien haben das Recht auf eine Dividende in der Höhe von 0,40% des Nominalwerts der Klasse E Aktien;

6. Die Inhaber der Klasse F Aktien haben das Recht auf eine Dividende in der Höhe von 0,45% des Nominalwerts der Klasse F Aktien;

7. Die Inhaber der Klasse G Aktien haben das Recht auf eine Dividende in der Höhe von 0,50% des Nominalwerts der Klasse G Aktien;

8. Die Inhaber der Klasse H Aktien haben das Recht auf eine Dividende in der Höhe von 0,55% des Nominalwerts der Klasse H Aktien;

9. Die Inhaber der Klasse I Aktien haben das Recht auf eine Dividende in der Höhe von 0,60% des Nominalwerts der Klasse I Aktien

Bei der Verteilung, wird die Differenz gleich zwischen Alphabet Aktien Inhabern aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung verteilt.

(iii) Jeder Stammaktien Inhaber hat das Recht auf eine feste Dividende in der Höhe von 0,65% des jährlichen Nettogewinns.

(iv) Der Saldo des Jahresgewinns, falls vorhanden, kann für einen möglichen Rückkauf einer Klasse von Alphabet Aktien oder MRPS verwendet werden.

(v) Der Saldo des Jahresüberschuss, falls vorhanden, kann anteilig unter den Stammaktien Inhabern verteilt werden.

Dividenden sind nur an den Anteilhaber zu zahlen nachdem sie durch den Alleingesellschafter oder die Hauptversammlung, im Einklang mit diesem Artikel 25, beziehungsweise durch den Alleinigen Verwaltungsrat oder den Verwaltungsrat im Einklang mit Artikel 16 hierüber, beschlossen worden sind.

Der Verwaltungsrat kann entscheiden Zwischendividenden auszuzahlen, unter der Voraussetzung, dass dies innerhalb der vom Gesetz von 1915 gesetzten Grenzen geschieht.

Art. 26. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann durch einen im Einklang mit den in Artikel 13 enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Hauptversammlung, aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche natürliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine solche Liquidation entscheidet. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen der oder des Liquidatoren.

Nach Zahlung aller Schulden und sonstiger Kosten, einschließlich der Kosten der Liquidation, wird der Nettoliquidationserlös an die Aktionäre verteilt, um auf aggregierter Basis dasselbe wirtschaftliche Ergebnis zu erreichen wie die Verteilungsregeln für Dividendenausschüttungen unter Artikel 25 dies vorsehen. Um Zweifel auszuschließen, der Nettoliquidationserlös wird wie folgt verteilt:

- Wenn MRPS von der Gesellschaft ausgegeben wurden, haben die MRPS Inhaber ein Vorzugsrecht auf die Erstattung des Beitrag der als Entgelt für die MRPS eingebracht wurde (Nominalwert mit zugehöriger Kapitalrücklage, falls vorhanden); und

- Jeglicher Überschuss wird dem Alleinigen Aktionär zugeteilt, oder im Falle von mehreren Aktionären, nur den Inhaber (n) der Alphabet-Aktien oder der Stammaktien proportional zu den Alphabet Aktien oder Stammaktien die sie halten.

Als Konsequenz aus den vorstehenden Bestimmungen, haben die MRPS Inhaber, mit Ausnahme der oben genannten Vorzugsrechts, kein Recht auf den Liquidationserlös.

Art. 27. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.“

Achter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) auf drei fest zu legen, und die folgenden Personen zu Mitgliedern des Verwaltungsrates zu ernennen:

- Jean-Philippe Fiorucci, geschäftsansässig in, 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
- Bruno Bagnouls, geschäftsansässig in 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und
- Damien Schuind, geschäftsansässig in 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

Die Hauptversammlung beschließt dass das Mandat der Mitglieder des Verwaltungsrats nach der Generalversammlung endet, welche den Jahresabschluss für das Jahr 2015 genehmigt.

Nach dem obigen Beschluss besteht der Verwaltungsrat der Gesellschaft aus den folgenden Mitgliedern:

- Jean-Philippe Fiorucci;
- Bruno Bagnouls; und
- Damien Schuind.

Neunter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt PricewaterhouseCoopers, société cooperative, bis zur Generalversammlung im Jahre 2016, welche den Jahresabschluss des Geschäftsjahres von 2015 genehmigt, zum Wirtschaftsprüfer (reviseur d'entreprises agréé) zu benennen.

Zehnter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt das Aktienregister der Gesellschaft zu ändern um die obige Änderung der Gesellschaftsform der Gesellschaft im vierten Beschluss sowie die Registrierung der neu ausgegebenen und umgewandelten Aktien durch den zweiten und den sechsten Beschluss hierüber fest zu halten, und die Erteilung der nötigen Einzelvollmachten an Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft und jeden Anwalt oder Angestellten von Allen & Overy, société en commandite simple, zur Erledigung aller Formalitäten in Bezug auf obigen Änderungen gegenüber dem luxemburgischen Handelsregister sowie die Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations und, generell, um alle Formalitäten, die zur Umsetzung der Beschlüsse drei und vier notwendig und hilfreich sind, vorzunehmen.

Gebühren

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, belaufen sich ungefähr auf EUR 2.000,-.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, stellt hiermit klar, dass auf Wunsch der erschienenen Partei, das vorliegende Dokument auf Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, erstellt wurde. Falls Unterschiede zwischen dem englischen und dem deutschen Text bestehen, hat auf Wunsch der erschienenen Partei die englische Version Vorrang.

Worüber in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt, ein Protokoll aufgenommen wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vertreter der Partei, hat derselbe Vertreter zusammen mit dem amtierenden Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: V. WOESTMANN und C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 5 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/13957. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 7. Mai 2015.

Référence de publication: 2015069997/1426.

(150079477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Esyodis S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.242.700,00.

Siège social: L-3509 Dudelange, 14, rue Lentz.

R.C.S. Luxembourg B 156.235.

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.

Le 08/01/2015.

Christophe PERINO / Thierry ZVUNKA / Patrick VALLEE

LES ADMINISTRATEURS

Référence de publication: 2015069989/12.

(150080001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Irpa Immobilière S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, place de France.

R.C.S. Luxembourg B 35.938.

Suite à une cession de parts sociales en date du 15 avril 2004, l'associée FONTBECK INTERNATIONAL CORP., société anonyme panaméenne avec siège social à Panama City, East, 53rd Street, Panama-City, inscrite au Registro Publico de Panama sous le n°282387 a cédé mille (1.000) parts sociales qu'elle détenait dans la société Irpa Immobilière S.à.r.l., ayant son siège social à L-1538 Luxembourg, 2, place de France, R.C.S. Luxembourg B 35.938, à la société anonyme

luxembourgeoise de gestion de patrimoine familial ELVAFIN SPF S.A., avec siège social à L-1538 Luxembourg, 2, place de France, R.C.S. Luxembourg B 24.996.

Suite à cette cession, le capital de la société xxx S. à r.l. est détenu comme suit:

FONTBECK INTERNATIONAL CORP.: 18.999 parts

ELVAFIN SPF S.A.: 1.000 parts

Mauro GIALLOMBARDO: 1 part

Luxembourg, le 11 mai 2015.

Référence de publication: 2015070135/18.

(150080064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Ets. Hoffmann-Neu Wilwerwiltz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9776 Wilwerwiltz, 8A, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 98.947.

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

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

Pour ETS HOFFMANN-NEU WILWERWILTZ S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Référence de publication: 2015069990/11.

(150079327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Figo (Logistics) Holdco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 193.715.

Die koordinierte Satzung vom 27. April 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 11/05/2015.

Me Cosita Delvaux

Notar

Référence de publication: 2015070006/12.

(150080193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Figo (Logistics) Pledgeco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 193.760.

Die koordinierte Satzung vom 27/04/2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 08/05/2015.

Me Cosita Delvaux

Notar

Référence de publication: 2015070007/12.

(150079714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Mogo Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 174.457.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 29 avril 2015 que Monsieur Jekabs Endzins, né le 7 juin 1988 à Riga, Lettonie, résidant au 31, Drustu Street, 1002 Riga, Lettonie a été nommé administrateur de type A de la Société avec effet au 6 mai 2015 jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en 2016.

Par conséquent, le conseil d'administration est maintenant composé comme suit:

- Marcis Grinis comme administrateur de type A de la Société;
- Jekabs Endzins comme administrateur de type A de la Société;

- Franck Cera comme administrateur de type B de la Société; et
- Emmanuel Natale comme administrateur de type B de la Société.

Le 8 mai 2015.

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2015070229/19.

(150079728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Fila Finance, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.258.

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 09 mai 2015.

Référence de publication: 2015070008/10.

(150079820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Financière Castell, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 43-45, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 187.421.

En date du 28 avril 2015, et avec effet immédiat, Benoît Cheron, avec adresse professionnelle au 43-45, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a démissionné de son mandat de gérant de la société Financière Castell, avec siège social au 43-45, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 187421

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

Luxembourg, le 7 mai 2015.

Alter Domus Luxembourg S.à r.l.

Mandaté par le démissionnaire

Référence de publication: 2015070009/14.

(150079678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

FinaTech International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 25, rue des Redange.

R.C.S. Luxembourg B 140.138.

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

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

Référence de publication: 2015070010/9.

(150079735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Holdco 1 Citygate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 139.160,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 180.099.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mai 2015:

- La démission de Monsieur M. Gilles Jacquet de sa fonction de gérant de la Société a été acceptée par l'associé unique avec effet au 4 mai 2015.

Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée avec effet au 4 mai 2015:

- Lucinda Clifton-Bryant, née le 18 octobre 1977 à Acchen, Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:

- Mme Lucinda Clifton-Bryant

- Mr Francisco Colchero

Luxembourg, le 11 mai 2015.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Un gérant

Référence de publication: 2015070084/21.

(150080118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

FinaTech International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 25, rue des Redange.

R.C.S. Luxembourg B 140.138.

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

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

Référence de publication: 2015070011/9.

(150079743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

FinaTech International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 25, rue des Redange.

R.C.S. Luxembourg B 140.138.

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

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

Référence de publication: 2015070012/9.

(150079744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Fitness and Health Company, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue Rock'n'Roll.

R.C.S. Luxembourg B 140.746.

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: 2015070013/10.

(150079849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

S&B Minerals Participations 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 178.971.

EXTRAIT

Suite à la décision de l'associé unique de la Société du 26 février 2015:

1) M. Ioannis Christodoulakis et M. Kriton Leonidas Anavlavis ont démissionné de leur fonction d'administrateur de classe A de la Société avec effet au 26 février 2015;

2) M. Denis Musson, né le 17 mai 1963 à Orléans, France, ayant son adresse professionnelle au 154, rue de l'Université, F-75 007 Paris, France

et

M. Thomas Muller, né le 23 septembre 1980 à Saint-Avold, France, ayant son adresse professionnelle au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

ont été nommés à la fonction d'administrateur de classe A de la Société avec effet au 26 février 2015 jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2020.

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

- M. Denis Musson, administrateur de classe A;
- M. Thomas Muller, administrateur de classe A;
- Mme Lisa Marie White, administrateur de classe B; et
- Mme Virginia Strelen, administrateur de classe B.

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

Luxembourg, le 8 mai 2015.

Pour la Société

Référence de publication: 2015070378/26.

(150079337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Fitness First Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 170.423.

En date du 15 avril 2015, les Associés de la Société ont pris la décision suivante:

- Nomination de Ernst & Young S.A., ayant pour adresse le 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5635 Munsbach, Luxembourg, enregistrée au RCS Luxembourg sous le numéro B47771, au poste de Réviseur d'entreprises agréé, avec effet au 15 octobre 2013 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés approuvant les comptes annuels de la Société au 31 octobre 2014 et qui se tiendra en 2015.

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

Fitness First Luxembourg S.C.A.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Mandataire

Référence de publication: 2015070014/16.

(150079145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Flossbach von Storch Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 171.513.

Auszug aus dem Protokoll Ordentliche Generalversammlung Flossbach von Storch Invest S.A.

Die Ordentliche Generalversammlung der Flossbach von Storch Invest S.A. vom 11. Mai 2015 hat folgende Beschlüsse gefasst:

Die Aktionäre beschließen einstimmig, Deloitte Audit S. à r.l., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg als Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2016 zu wählen.

Luxembourg, den 11. Mai 2015.

Für Flossbach von Storch Invest S.A.

DZ PRIVATBANK S.A.

Référence de publication: 2015070016/15.

(150080172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

La Malle de Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 67, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 196.611.

—
STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt-huit avril.

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

ONT COMPARU:

1) Madame Philippine THIBAUD DE LA ROCHETHULON, épouse DOBRZENSKY de DOBRZENICZ, née à Paris (France) le 24 Novembre 1979, résidant à 67, rue d'Anvers L-1130 Luxembourg; et

2) Madame Marie-Charlotte DEMELLE, épouse OLPHEGALLIARD, née à Troyes (France) le 13 mars 1983, résidant à 13, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg.

Les comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée qu'ils souhaitent constituer avec les statuts suivants:

A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1^{er}. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «La Malle de Lux S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.

2.1 La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, l'achat, la vente, la revente en gros et en détail pour compte propre ou pour compte de tiers, de tous articles et produits de confection et de prêt à porter pour hommes, dames et enfants, de chaussures, de fausse bijouterie, d'accessoires de mode, d'articles de maroquinerie, de puériculture, d'hygiène et de sport ainsi que de jeux, jouets et d'objets d'art et de décoration.

2.2 L'objet de la Société est également (i) l'acquisition par achat, l'enregistrement ou de toute autre manière ainsi que le transfert par la vente, l'échange ou autre de droits de propriété intellectuelle et industrielle, (ii) l'octroi de licence sur de tels droits de propriété intellectuelle et industrielle, et (iii) la détention et la gestion de droits de propriété intellectuelle et industrielle.

2.3 En outre la Société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécifiquement réglementée. D'une façon générale, la Société pourra faire toutes les opérations commerciales, de propriété intellectuelle, industrielle et financière tant mobilières qu'immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à faciliter son accomplissement.

Art. 3. Durée.

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 4. Siège social.

4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés, adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

Art. 6. Parts sociales.

6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.

6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.

6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.

6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.

7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent être émis sur demande et aux frais de l'associé demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

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

C. Décisions des associés

Art. 8. Décisions collectives des associés.

8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les présents statuts.

8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient.

8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément formulées et votera par écrit.

8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.

Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée générale. D'autres assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 10. Quorum et vote.

10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.

10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société.

Modification des statuts

Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

D. Gérance

Art. 12. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.

12.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un conseil de gérance.

12.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme une référence au «gérant unique».

12.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.

Art. 13. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.

13.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et la durée de son (leur) mandat.

13.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Art. 14. Vacance d'un poste de gérant.

14.1 Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, la faillite, la démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne pouvant excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des associés appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.

14.2 Dans l'hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est comblée sans délai par l'assemblée générale des associés.

Art. 15. Convocation aux réunions du conseil de gérance.

15.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

15.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance

dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.

15.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 16. Conduite des réunions du conseil de gérance.

16.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

16.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.

16.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres du conseil de gérance.

16.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue au siège social de la Société.

16.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance.

16.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d'une voix prépondérante.

16.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera la date de la dernière signature.

Art. 17. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.

17.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par deux (2) gérants.

17.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés par le gérant unique.

Art. 18. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants, ou (ii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.

E. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 19. 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. 20. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.

20.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

20.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

20.3 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

20.4 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

Art. 21. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.

21.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

21.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés conformément à la Loi et aux présents statuts.

F. Liquidation

Art. 22. Liquidation.

22.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

22.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

G. Disposition finale - Loi applicable

Art. 23. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 Décembre 2015.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

Souscription et paiement

Les 12.500 parts sociales émises ont été souscrites comme suit:

- 6.250 parts sociales ont été souscrites par Madame Philippine THIBAUD DE LA ROCHETHULON, susmentionnée, pour un prix de six mille deux cent cinquante euros (EUR 6.250); et
- 6.250 parts sociales ont été souscrites par Madame Marie-Charlotte DEMELLE, susmentionnée, pour un prix de souscription de six mille deux cent cinquante euros (EUR 6.250).

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

L'apport global d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est entièrement affecté au capital social.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Résolutions des associés

Les associés fondateurs, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de convocation, ont adopté les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 67, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérant pour une durée indéterminée:

(i) Madame Philippine THIBAUD DE LA ROCHETHULON, épouse DOBRZENSKY de DOBRZENICZ, née à Paris (France) le 24 Novembre 1979, résidant à 67, rue d'Anvers L-1130 Luxembourg, née à Paris le 24 Novembre 1979, résidant à 67, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg en tant que gérant; et

(ii) Madame Marie-Charlotte DEMELLE, épouse OLPHEGALLIARD, née à Troyes (France) le 13 mars 1983, résidant à 13, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, en tant que gérant.

Avertissement

Le notaire instrumentaire a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

L'acte ayant été lu aux comparantes connues du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, les comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. THIBAUD DE LA ROCHETHULON, M-C. DEMELLE et M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 5 mai 2015. 2LAC/2015/9760. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 11 mai 2015.

Référence de publication: 2015070162/241.

(150080081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Flossbach von Storch Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 171.513.

Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt. Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für Flossbach von Storch Invest S.A.

DZ PRIVATBANK S.A.

Référence de publication: 2015070017/11.

(150080173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Free Mont Investment S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 179.005.

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

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

Luxembourg, le 27 mars 2015.

Signature

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Référence de publication: 2015070019/12.

(150079591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

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

Capital social: EUR 112.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 154.839.

Résolutions circulaires du conseil de gérance en date du 27 février 2015

Les soussignés:

- Mr. Gilles ETRILLARD, et

- Mr. Claude CRAUSER,

étant les membres du conseil de gérance du Gérant (le «Conseil de Gérance»), agissant pour son propre compte, décident de prendre à l'unanimité les résolutions écrites suivantes en conformité avec l'article 8 des statuts de la Société:

Première résolution

Le Conseil de Gérance décide de transférer, avec effet au 1^{er} Avril 2015, le siège social de la Société du 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (le «Changement de Siège Social»).

Deuxième résolution

Le Conseil de Gérance donne pouvoir à chacun des membres du Conseil de Gérance (ci-après le "Mandataire"), agissant individuellement sous sa seule signature et avec pleins pouvoirs de substitution, aux fins de poser toutes actions et faire toutes choses qui pourraient s'avérer accessoires et/ou nécessaires et/ou utiles et/ou souhaitables de son point de vue en rapport avec et pour les besoins des résolutions précédentes.

Le Conseil de Gérance donne notamment pouvoir à chaque Mandataire ainsi qu'à Mr. Vincent MEHEUST, employé de la société LFPE S.à r.l., agissant individuellement sous sa seule signature et avec pleins pouvoirs de substitution, aux fins

de procéder aux formalités de publication au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg relatives au Changement de Siège Social.

Gilles ETRILLARD / Claude CRAUSER

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2015070147/28.

(150079531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Fulham Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 189.282.

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 09 mai 2015.

Référence de publication: 2015070022/10.

(150079800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Fashion Retail International S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 143.415.

En vertu de la Loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, et en sa qualité de domiciliataire, la Société MAS Luxembourg, anciennement Management & Accounting Services S.à r.l. en abrégé MAS S.à r.l. dénonce, avec effet au 7 mai 2015, le siège social établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach de Fashion Retail International S.A., société anonyme immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B143 415.

Fashion Retail International S.A. n'est donc plus domiciliée au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach depuis le 7 mai 2015.

Munsbach, le 11 mai 2015.

MAS Luxembourg

Stewart KAM CHEONG

Gérant

Référence de publication: 2015070023/16.

(150080092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Sollinvest, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 180.436.

Résolutions circulaires du conseil de gérance en date du 27 février 2016

Les soussignés:

- Mr. Gilles ETRILLARD, et

- Mr. Claude CRAUSER,

étant les membres du conseil de gérance du Gérant (le «Conseil de Gérance»), agissant pour son propre compte,

décident de prendre à l'unanimité les résolutions écrites suivantes en conformité avec l'article 12 des statuts de la Société:

Première résolution

Le Conseil de Gérance décide de transférer, avec effet au 1^{er} Avril 2015, le siège social de la Société du 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (le «Changement de Siège Social»).

Deuxième résolution

Le Conseil de Gérance donne pouvoir à chacun des membres du Conseil de Gérance (ci-après le «Mandataire»), agissant individuellement sous sa seule signature et avec pleins pouvoirs de substitution, aux fins de poser toutes actions et faire toutes choses qui pourraient s'avérer accessoires et/ou nécessaires et/ou utiles et/ou souhaitables de son point de vue en rapport avec et pour les besoins des résolutions précédentes.

Le Conseil de Gérance donne notamment pouvoir à chaque Mandataire ainsi qu'à Mr. Vincent MEHEUST, employé de la société LFPE S.à r.l., agissant individuellement sous sa seule signature et avec pleins pouvoirs de substitution, aux fins

de procéder aux formalités de publication au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg relatives au Changement de Siège Social.

Gilles ETRILLARD / Claude CRAUSER

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2015070422/28.

(150079530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Felicity International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 71.033.

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.

Référence de publication: 2015070024/9.

(150080136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Fertifin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 123.377.

En application de l'Article de loi 49-6 concernant les sociétés commerciales, un Rapport du Conseil d'Administration a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 mai 2015.

Un mandataire

Référence de publication: 2015070025/12.

(150079359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Fibart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 100.742.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015070026/10.

(150079608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

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

Capital social: EUR 125.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 176.638.

Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 28 avril 2015

En date du 28 avril 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter et de confirmer la démission de Madame Catherine KOCH de son mandat de gérant de classe B de la Société avec effet au 30 avril 2015;

- de nommer Monsieur Olivier HAMOU, né le 19 décembre 1973 à Levallois-Perret, France, résidant à l'adresse professionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de classe B de la Société avec effet au 30 avril 2015 et ce pour une durée indéterminée.

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

- Monsieur Guillaume POITRINAL D'HAUTERIVES, gérant de classe A

- Madame Véronique MARTY, gérant de classe B

- Monsieur Olivier HAMOU, gérant de classe B

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

Luxembourg, le 7 mai 2015.

NEXYARD S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2015070280/23.

(150079662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Twenty-Seven Lime Oaks Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2510 Strassen, 27, rue des Tilleuks.

R.C.S. Luxembourg B 196.594.

—
STATUTS

L'an deux mille quinze, le trentième jour d'avril.

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

A comparu:

Monsieur Raymond GILLEN, né le 07 janvier 1954 à Luxembourg, demeurant à L-2510 Strassen, 27, rue des Tilleuks.

Lequel comparant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer par le présent et dont il a arrêté les statuts comme suit:

« **Art. 1^{er}** . Il est formé par le présent, par la personne comparante, et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

Art. 2. La Société a pour objet toutes prestations de services en tant que travailleur désigné en sécurité des bâtiments en vue d'assurer la mise en place des mesures de protection, de sécurité, de santé au travail et de prévention dans l'entreprise. Les tâches peuvent être les suivantes mais ne se limitent pas à celles-ci:

- d'assumer et d'organiser la surveillance générale du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de sécurité et de santé des travailleurs;
- de définir une stratégie de l'entreprise pour développer la sécurité et la santé de ses travailleurs;
- de surveiller les méthodes de travail et les moyens mis en oeuvre, l'évaluation et les études des risques et les dispositions relatives aux préventions des accidents;
- d'accomplir des visites régulières de sécurité; de gérer les registres de sécurité et de tenir les livres d'entretien;
- d'élaborer, de tenir à jour et de communiquer les plans de sécurité et de santé, d'alerte, d'alarme, d'intervention et d'évacuation;
- de préparer, d'organiser et de diriger les exercices d'évacuation;
- d'évaluer la situation de l'entreprise ou de l'établissement en matière de sécurité et de santé au travail,
- d'entretenir les relations avec l'Inspection du travail et des mines, les organismes de contrôle et le service de santé au travail auquel l'entreprise est affiliée et avec les autres autorités de contrôle en matière de sécurité et de santé ainsi qu'avec les services de secours en cas d'accident et d'incendie

La Société pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «Twenty-seven Lime Oaks Services S.à r.l.».

Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Strassen.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

En cas d'associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique de parts sociales.

Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

Art. 13. La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant

plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le deuxième lundi du mois de juin de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de Gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

Disposition transitoire:

Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.

Souscription et libération:

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le comparant pré-qualifié, déclare souscrire les cent (100) parts sociales comme suit:

Monsieur Raymond Gillen, pré-qualifié,	100 parts sociales
TOTAL: cent parts sociales	100 parts sociales

La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de mille cent euros (EUR 1.100,-).

Assemblée générale extraordinaire

Le comparant, présent comme mentionné ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment convoqué, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, il a été pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre de gérants est fixé à un (1).
- 2.- Est nommée gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Raymond GILLEN, né le 07 janvier 1954 à Luxembourg, demeurant à L-2510 Strassen, 27, rue des Tilleuls.
- 3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
- 4.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à 27, rue des Tilleuls L-2510 Strassen.

Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif la partie comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social tel que modifié ci-dessus, ce qui est expressément reconnu par la partie comparante.

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

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

Signé: R. GILLEN, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 04 mai 2015. Relation: DAC/2015/7212. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

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

Diekirch, le 07 mai 2015.

Référence de publication: 2015070448/165.

(150079644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Fiduciaire Latitudes S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 46.534.

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: 2015070028/10.

(150079839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

FIN.ZO S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 53.532.

Il résulte des actes de la société que l'administrateur Mme Marina Padalino demeure désormais professionnellement au 2-8 Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg et l'administrateur Mme Hélène Mercier demeure désormais professionnellement au 20, rue de la poste L-2346 Luxembourg.

FIN.ZO S.A.

Signature

Référence de publication: 2015070031/12.

(150079685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Finint S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 52.369.

- Monsieur Paolo ALINOVI, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 150, Viale Mentan, Parma, Italie

Luxembourg, le 11/05/2015.

Certifié sincère et conforme

Pour Finint SA

Référence de publication: 2015070032/12.

(150080019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

XSC Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 20.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 160.532.

Il résulte de L'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 30 avril 2015 de la Société que l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Démission du Gérant B suivant avec effet au 30 avril 2015:

Mr Alex Legrand

2. Nomination du nouveau Gérant B suivant avec effet au 30 avril 2015 pour une durée indéterminée:

Mme Angeliki Alafi, née le 1^{er} septembre 1979 à Athènes, Grèce, ayant son adresse professionnelle à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 mai 2015.

Pour la Société

Anne Bölkow

Gérant

Référence de publication: 2015070517/20.

(150080091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Fire Energy Group Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 167.329.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015070033/10.

(150079606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Fire Energy Group Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 167.329.

Rectificatif remplaçant la mention déposée au Registre du Commerce le 19/06/2014 avec la référence: L140102046

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015070034/11.

(150079607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

FIRST Top LuxCo, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 165.250,00.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 113.509.

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 8 mai 2015.

Langham Hall Luxembourg

Signature

Domiciliataire

Référence de publication: 2015070035/13.

(150079718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Fleurs du Monde S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 104, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 65.577.

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.

Pour FLEURS DU MONDE S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2015070036/12.

(150079673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Lux Secure, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 169.903.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first of April.

Before Maître Jean SECKLER, notary, residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of “LUX SECURE” (the “Company”) a “société à responsabilité limitée” having its registered office at 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen, RCS Luxembourg B 169903, incorporated on July 03rd, 2012 by Maître Joseph ELVINGER, being the notary deed published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1935 of August 03rd, 2012.

The meeting is presided by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the persons appearing at the meeting and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 125 (one hundred twenty-five) shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed.

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

Agenda

1. Change of the Company's corporate object and subsequent amendment of article 4 of the articles of incorporation;
2. Miscellaneous.

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

First resolution

The meeting decides to change the corporate object of the Company and to amend the article 4 of the articles of incorporation as follow:

4.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may carry out all transactions linked to the purchase and sale of real estate and/or movable property. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

4.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

4.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

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

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le vingt-et-un avril.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire résidant à Junglinster, Grand-Duché du Luxembourg, soussigné.

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «LUX SECURE», (la «Société») une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen, RCS Luxembourg B 169903, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, le 03 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1935 du 03 août 2012.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le Président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues est renseigné sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 125 (cent vingt-cinq) actions représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour

1. Changement de l'objet social de la Société et modification afférente de l'article 4 des statuts;
2. Divers.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée décide de changer l'objet social de la Société et de modifier l'article 4 des statuts comme suit:

4.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra effectuer toutes transactions liées à l'achat et/ou la vente de biens immobiliers et mobiliers. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordres et de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur la totalité ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

4.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes les techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, risques de taux de change, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

4.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la réalisation de son objet social.

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

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

Dont acte, fait et passé à Junger, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

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

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 21 avril 2015. Relation GAC/2015/3484. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015070202/116.

(150080167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

FMC Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 189.601.

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 09 mai 2015.

Référence de publication: 2015070037/10.

(150079813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

FMC Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 189.617.

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 09 mai 2015.

Référence de publication: 2015070038/10.

(150079812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Fosca, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 102.578.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 31 mars 2015, les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat de réviseur d'entreprises agréé de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015;

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

Luxembourg, le 4 mai 2015.

Référence de publication: 2015070040/13.

(150079180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Hifin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 49.454.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue au siège social le 21 avril 2015.

Les mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de

- M. Roger Caurla, demeurant à L-3912 Mondercange, 19 rue des Champs

- M. Alain Vasseur, demeurant à L-8277 Holzem, 3 rue de Mamer

sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2021.

Le mandat d'administrateur de

- Monsieur SHAH Irteza, demeurant à 9, Schellecksgaass L-9372 Gilsdorf est également reconduit pour une nouvelle période de 6 ans, venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2021.

Le mandat de Commissaire aux comptes Triple A Consulting S.A., est également reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Il viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2021.

Certifié sincère et conforme

Pour HIFIN S.A.

Triple A Consulting S.A.

Référence de publication: 2015070094/21.

(150079618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

G-Invest SPF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 146.974.

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.

Référence de publication: 2015070044/9.

(150079283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Galler International SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 48.665.

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.

Windhof, le 08/05/2015.

Référence de publication: 2015070045/10.

(150079277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Gdansk Port Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 47.000,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 110.646.

L'associé de la Société «Statewide Superannuation Pty Limited agissant en sa capacité de trustee du Statewide Superannuation Trust» a changé son adresse comme suit:

211 Victoria Square, Adelaide SA 5000, Australie.

Cord Von Lewinski, gérant de catégorie A, a changé son adresse professionnelle comme suit:

2-4 Bockenheimer Landstrasse, 60306 Francfort, Allemagne.

Grant Smith, gérant de catégorie A, a changé son adresse professionnelle comme suit:

50 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australie.

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

Fait à Luxembourg, le 8 mai 2015.

Référence de publication: 2015070046/17.

(150079704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Herald Blanc Mesnil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 162.354.

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

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

Référence de publication: 2015070081/9.

(150079329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

Handmade, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 38, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 149.626.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am fünften Tag des Monats Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Edouard DELOSCH mit Amtswohnsitz in Diekirch.

Ist erschienen:

Herr Ralf Paul WEICHERT, Kaufmann, geboren in Ahaus (Bundesrepublik Deutschland), am 12. Dezember 1965, wohnhaft in D-48619 Heek, Stroot 28,

hier vertreten durch Frau Liliane PEIFFER, Privatangestellte, geschäftlich wohnhaft in L-9991 Weiswampach, 67, Gruuss-Strooss, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht, vom Bevollmächtigten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersuchte, Nachfolgendes zu beurkunden:

I.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „HANDMADE“, mit Sitz in L-6630 Wasserbillig, 38, Grand-rue, wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg, am 24. November 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2536, vom 29. Dezember 2009, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Sektion B und Nummer 149.626. Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nicht abgeändert seit der Gründung der Gesellschaft („die Gesellschaft“).

II.- Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-), eingeteilt in einhundert vierundzwanzig (124) Anteile von jeweils einhundert Euro (EUR 100,-), alle den Herrn Ralf Paul WEICHERT, vorbenannt, gehörend, und somit ist das gesamte Kapital hier vertreten.

III. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Tagesordnung

1. Vorzeitige Auflösung der Gesellschaft „HANDMADE“ und ihre Liquidation.
 2. Ernennung von Herrn Ralf Paul WEICHERT als Liquidator der Gesellschaft, und Festlegung von seinen Befugnissen;
 3. Verschiedenes.
- IV. Als dann ersuchen der einzige Gesellschafter den amtierenden Notar nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft „HANDMADE“ und ihre Liquidation.

Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, Herr Ralf Paul WEICHERT, Kaufmann, geboren in Ahaus (Bundesrepublik Deutschland), am 12. Dezember 1965, wohnhaft in D-48619 Heek, Stroot 28, zum Liquidator der Gesellschaft zu ernennen.

Der Liquidator verfügt über die weitgehendsten durch das Gesetz, und namentlich durch die Artikel 144 bis 148 des abgeänderten Luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, vorgesehenen Befugnisse und Vollmachten, sogar ohne vorherige Ermächtigung durch die Generalversammlung im Falle wo diese Ermächtigung normalerweise erforderlich wäre.

Kostenabschätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr eintausendzweihundert Euros (EUR 1.200,-) geschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Diekirch, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an der Komparent, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben er selbst mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. P. WEICHERT, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 06 mai 2015. Relation: DAC/2015/7538. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 11. Mai 2015.

Référence de publication: 2015070088/51.

(150080273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.