

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° 1855

24 juillet 2015

SOMMAIRE

2 boulevard Konrad Adenauer S.à r.l.	89000	Global Advanced Metals Luxembourg S.A.	88995
2.Real Estate Development 2015 S.à r.l.	88999	Global Institutional Capital S.à r.l.	88996
Advent Haddock (Luxembourg) Holding S.à r.l.	89000	GoalSquare S.à r.l.	88996
aeris CAPITAL Management Company S.A.	89001	Homare International Real Estate S.à r.l.	88997
Anchor Holdings SCA	89000	Home Gestion	88994
Arianco S.A.	89038	HV. Com International S.A.	89001
Armada Capital SICAV SIF	89039	International Lamps Holding Company S.A.	89004
arsago Affordable Housing II S.C.A.	89014	IVH Lux Holdings 2 S.à r.l.	89007
Attitude Studio Lux S.A.	88999	Kering Re	89002
Bliss Lounge Bar S.à r.l.	88995	Najac-Corp S.A.	89018
Boss Protection Lux	89002	Op der Gänn SA	89003
EAVF Finance S.à r.l.	88994	Reifen Kiefer, s.à r.l.	89018
ElleGé LGIT S.A.	88995	responsAbility BOP Investments S.C.A. SI-CAR	89001
Ennery S.A.	88995	Rexel Holding Luxembourg	88994
Escoffier S.à r.l.	89002	US- Retro- Cars-Luxemb	89039
Etex Asia	88994	Van Gansewinkel Luxembourg S.A.	88998
Eurofins Agrosociences Services LUX Holding	88994	Verrazzano SICAV	88999
European Logistics Income Venture SCA ...	88995	Vintners Propco S.à r.l.	88998
Gerifonds (Luxembourg) S.A.	88997	YES Investment S.à r.l.	88998
German Hospitality Mezzco S.à r.l.	89010	Yokara Trademarks S.à r.l.	89000
Get Consult S.à r.l.	88996	Yuzhchukmorneftegaz Holding Sàrl	88997
Gibatrucks S.à r.l.	88996	Yuzhchukmorneftegaz Sàrl	88998

Rexel Holding Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 9, rue de la Déportation.
R.C.S. Luxembourg B 47.598.

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: 2015077272/9.
(150088043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

Etex Asia, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg B 6.329.

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.
Marie-Jeanne KIEFFER.
Référence de publication: 2015081264/10.
(150093093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

EAVF Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 118.861.

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.
Pour EAVF Finance S.à r.l.
Référence de publication: 2015081287/10.
(150093826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Eurofins Agrosociences Services LUX Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.800.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 129.408.

Les comptes annuels pour la période du 1^{er} janvier 2014 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.
Value Partners S.A.
Référence de publication: 2015081266/11.
(150092896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Home Gestion, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 150.545.

Suivant décisions de l'associé unique prise en date du 3 juin 2015, les mandats des:
- Administrateur unique, Monsieur Laurent MORILLON, demeurant professionnellement 8 rue Jean Engling à L-1466 Luxembourg
et
- Commissaire aux comptes, la société EUROPEAN AUDIT (RCS B 50956),
ont été renouvelés pour une période de 6 ans s'achevant avec la tenue de l'assemblée générale prévue en 2021.
Référence de publication: 2015082377/13.
(150094289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

ElleGé LGIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 172.488.

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: 2015081261/9.
(150093722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

European Logistics Income Venture SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 102.749.

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.
Pour European Logistics Income Venture S.C.A.
Référence de publication: 2015081280/10.
(150093517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Ennery S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 51.807.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2015081300/10.
(150093997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Bliss Lounge Bar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3270 Bettembourg, 40, rue de Peppange.
R.C.S. Luxembourg B 156.430.

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.
Dudelange.
Carlo GOEDERT
Notaire
Référence de publication: 2015076602/12.
(150087129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

Global Advanced Metals Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 176.308.

Extrait des résolutions prises par l'administrateur unique de la société en date du 1^{er} juin 2015

2^{ème} Résolution:

L'administrateur unique de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société au sein de la municipalité de Strassen du 19-21 Route d'Arlon L-8009 Strassen au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, avec effet immédiat.
Strassen, le 2 juin 2015.
Global Advanced Metals Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2015082336/13.
(150094727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

Get Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6453 Echternach, 82, rue Krunn.

R.C.S. Luxembourg B 168.541.

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: 2015082349/9.

(150094770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

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

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 156.497.

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.

Signature.

Référence de publication: 2015082350/10.

(150094676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

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

Siège social: L-9990 Weiswampach, 4, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 164.517.

Les comptes annuels arrêtés au 31/12/14 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.

Goalsquare S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2015082338/12.

(150094656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

Global Institutional Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 16.700,00.**

Siège social: L-8035 Strassen, 19, rue des Lilas.

R.C.S. Luxembourg B 148.731.

Änderungen im Gesellschafterbestand aufgrund Kauf- und Abtretungsvertrags (Share Transfer Agreement) über Gesellschaftsanteile der Gesellschaft vom 11. Februar 2014

Aufgrund eines Kauf- und Abtretungsvertrags über Gesellschaftsanteile der Gesellschaft vom 11. Februar 2014 (Share Transfer Agreement) haben sich folgende Änderungen in der Teilhaberstruktur der Gesellschaft ergeben:

- Göswein GmbH Steuerberatungsgesellschaft, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz in Gerichtsstrasse 3, D - 65185 Wiesbaden, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter der Nummer HRB 23512, hält mit rückwirkend mit Wirkung zum 1. Januar 2014 an der Gesellschaft folgende Anteile:

417.500 Anteile (sämtliche B Aktien)

- ULB Consult S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg unter der Nummer B 145741 hält rückwirkend mit Wirkung zum 1. Januar 2014 an der Gesellschaft folgende Anteile:

0 Anteile

Luxemburg, den 2. Juni 2015.

Für die Gesellschaft

Unterschrift

Référence de publication: 2015082337/23.

(150094317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

Gerifonds (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 75.032.

Extrait des Résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2015

Nominations statutaires

L'Assemblée constate que les mandats des administrateurs viennent à l'échéance lors de cette Assemblée.

Sont élus comme administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2016:

- Monsieur Christian CARRON, Directeur GERIFONDS SA, demeurant professionnellement à Lausanne (Président);
- Monsieur Nicolas BIFFIGER, Sous-Directeur GERIFONDS SA, demeurant professionnellement à Lausanne (Vice-Président);
- Monsieur Nicolaus BOCKLANDT, demeurant professionnellement à Luxembourg (Administrateur indépendant);
- Monsieur Bertrand GILLABERT, Directeur Adjoint, GERIFONDS SA, demeurant professionnellement à Lausanne (Administrateur);
- Monsieur Marc AELLEN, Sous-Directeur de la Banque Cantonale Vaudoise, demeurant professionnellement à Lausanne (Administrateur);

L'Assemblée Générale décide de nommer la société PricewaterhouseCoopers (2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg) comme réviseur de Gerifonds (Luxembourg) S.A. pour l'exercice clôturant au 31 décembre 2015.

Luxembourg, le 8 mai 2015.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Référence de publication: 2015082347/24.

(150094256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

Homare International Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 180.896.

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.

Luxembourg, le 2 juin 2015.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2015082371/14.

(150094720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

Yuzhchukmorneftegaz Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 30.300,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 185.335.

EXTRAIT

Il résulte de la décision des associés de la Société du 13 mai 2015 que:

- Monsieur James J. Zullig a démissionné avec effet au 13 mai 2015 en tant que gérant de classe B de la Société,
- Monsieur Roger A. Becker, né le 17 février 1958 au Illinois (Etats-Unis d'Amérique), demeurant professionnellement à 22777 Springwoods Village Parkway, Spring, Texas 77389, Etats-Unis d'Amérique, a été nommé avec effet au 13 mai 2015 en tant que gérant de classe B de la Société pour une durée indéterminée.

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

Pour la Société

Référence de publication: 2015082870/16.

(150094954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 145.725.

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.

Un mandataire

Référence de publication: 2015082872/10.

(150094443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

Vintners Propco S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 2.636.925,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 129.506.

Suite à un changement d'adresse de Jeffrey Schwartz, Gérant B de la Société, il y a lieu de modifier les données de celui-ci comme suit:

Jeffrey Schwartz réside dorénavant à Karlstraße 35, 80333 Munich, Allemagne.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 juin 2015.

Référence de publication: 2015082851/13.

(150094579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

Van Gansewinkel Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4501 Differdange, Z.A. Gadderscheier.
R.C.S. Luxembourg B 64.008.

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 03 avril 2015

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur HARTMAN Tristan résidant 16, Place de l'église - B-6681 Lavacherie aux fonctions de délégué à la gestion journalière pour une durée indéterminée.

La société est valablement engagée pour les actes relevant de la gestion journalière par les signatures conjointes de la personne à ce déléguée par le conseil et de l'administrateur-délégué.

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

Madame HENDRICKX Pascale / Monsieur GEENS Wim Maarten Renaat / Monsieur ZWAANEVELD Marc
Administrateur / Administrateur délégué / Administrateur

Référence de publication: 2015082853/15.

(150094373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

Yuzhchukmorneftegaz Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 185.548.

EXTRAIT

Il résulte de la décision des associés de la Société du 13 mai 2015 que:

- Monsieur Rodney D. Henson a démissionné avec effet au 13 mai 2015 en tant que gérant de catégorie B de la Société,
- Monsieur Thomas J. Frantes, né le 3 juillet 1957 au Minnesota (Etats-Unis d'Amérique), demeurant professionnellement à 22777 Springwoods Village Parkway, Spring, Texas 77389, Etats-Unis d'Amérique, a été nommé avec effet au 13 mai 2015 en tant que gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée.

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

Pour la Société

Référence de publication: 2015082871/16.

(150094938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

Attitude Studio Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 100.526.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

En date du 26 Février 2015, jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif (art 643-9 du Code de Commerce):

SA ATTITUDE STUDIO LUX

1 Rue de Bitbourg L.1273 Grand Duché de Luxembourg LUXEMBOURG

Activité: RCS Luxembourg: B100526.Création, fabrication, production, exploitation, vente et distribution de personnages en 3 D, de films court-métrage et de programmes audiovisuels, de sites web marchands et non marchands, l'édition de tous produits informatiques,

Est non inscrite

TRIBUNAL DE COMMERCE

P/Un Greffier Associé

Référence de publication: 2015082915/17.

(150092767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2015.

Verrazzano SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 181.637.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 29 mai 2015

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

- Jean de Courrèges;
- Murielle Maman;
- Bertrand Gibeau.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises agréée, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, situé au 2 rue Gerhard Mercator, L2182 Luxembourg, pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Référence de publication: 2015082848/18.

(150094360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

2.Real Estate Development 2015 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, Avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 196.502.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de transfert de parts daté du 3 juin 2015 conclu entre l'associé de la Société, FMS Wertmanagement AöR, une société de droit public constituée et existante selon les lois d'Allemagne, ayant son siège social au Prinzregentenstrasse 56, 80538 Munich, Allemagne et immatriculée au registre de commerce du tribunal d'arrondissement de Munich sous le numéro HRA 96076 ("FMS") et OCM Gaudi Debtco S.à.r.l. (anciennement OCM Debtco S.à r.l.), une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192716, que FMS a transféré la totalité des 12.500 parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 1 chacune qu'il détenait dans la Société à OCM Gaudi Debtco S.à.r.l. avec effet au 3 juin 2015.

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

Pour extrait sincère et conforme

2. Real Estate Development 2015 S.à r.l.

Référence de publication: 2015082877/19.

(150094834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

Advent Haddock (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 163.692.

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.
Luxembourg, le 4 juin 2015.
Référence de publication: 2015082935/10.
(150095482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.

Yokara Trademarks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 150.067.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 juin 2015.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2015082875/12.
(150094857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

2 boulevard Konrad Adenauer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 96.624.

Die Gesellschaft wurde am 13. Oktober 2003 gemäß Urkunde von Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, gegründet und im luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au Luxembourg Nr. 1247 vom 25. November 2003 veröffentlicht.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

2 boulevard Konrad Adenauer S.à r.l.
Unterschrift

Référence de publication: 2015082876/15.
(150094234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

Anchor Holdings SCA, Société en Commandite par Actions.

Capital social: GBP 3.460.102,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 170.689.

Suite aux résolutions du conseil d'administration de la Société, veuillez prendre note de l'élection de Madame Caballero Elizondo Martha Sofia, née le 12 novembre 1981 à Nuevo León, Mexique, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à la fonction de représentant permanent du gérant Anchor Holdings GP S.A., avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

Anchor Holdings GP S.A.
Gérant unique
Représenté par Martha Caballero
Représentante permanente

Référence de publication: 2015082957/17.
(150095986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.

responsAbility BOP Investments S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 132.074.

—
EXTRAIT

Il convient de prendre note que ResponsAbility BOP Investments S.C.A. SICAR a désormais son siège social à 23, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 juin 2015.

Référence de publication: 2015082924/13.

(150095789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.

HV. Com International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 73.704.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société HV.Com International S.A.

Lors de sa réunion du 17 février 2015, le conseil d'administration a pris la décision suivante:

- Me Lex THIELEN, avocat à la Cour, né le 21 juillet 1962 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, est nommé comme dépositaire des actions au porteur de la société, conformément à l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur.

Luxembourg, le 17 février 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015082382/14.

(150094146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

aeris CAPITAL Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 128.340.

—
Auszug aus dem Protokoll der Vertagten Ordentlichen Generalversammlung der aeris CAPITAL Management Company S.A. die am 3. Juni 2015 in Munsbach stattfand:

1. Die Generalversammlung beschließt, die folgenden Personen mit Wirkung vom 3. Juni 2015 und bis zur nächsten Generalversammlung, die über den Jahresabschluss der aeris CAPITAL Management Company S.A. für das am 31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahr abstimmt, wieder zum Verwaltungsrat zu ernennen:

- Achim Welschoff (stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender)
- Mario Warny (Verwaltungsratsmitglied)

Die Generalversammlung beschließt darüber hinaus, das Mandat von Herrn Uwe Feuersenger (Verwaltungsratsvorsitzender) nicht zu verlängern und an seiner statt Herrn Bernd Kammerlander, geboren am 28. Dezember 1965 in Füssen (Deutschland), mit Geschäftsanschrift in Churerstrasse 70, CH-8808 Pfäffikon, Schweiz, als neues Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzenden des Verwaltungsrates bis zur Ordentlichen Generalversammlung, die über den Jahresabschluss der aeris CAPITAL Management Company S.A. für das am 31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahr abstimmt, zu ernennen.

2. Die Ordentliche Generalversammlung beschließt den Wirtschaftsprüfer, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, wieder zum Wirtschaftsprüfer der aeris CAPITAL Management Company S.A. bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung, die über den Jahresabschluss der aeris CAPITAL Management Company S.A. für das am 31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahr abstimmt, zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 3. Juni 2015.

Für aeris CAPITAL Management Company S.A.

Ein Beauftragter

Référence de publication: 2015082916/27.

(150095107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.

Boss Protection Lux, Société Anonyme.

Siège social: L-3544 Dudelange, 22, rue Jean Wolter.
R.C.S. Luxembourg B 172.719.

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.

Dudelange.
Carlo GOEDERT
Notaire

Référence de publication: 2015076606/12.
(150087158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

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

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale 1.
R.C.S. Luxembourg B 182.381.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 5 mai 2015

L'assemblée générale a pris acte de la démission de
- Monsieur Thibaut van Hövell tot Westerflieper, domicilié à B-1640 Rhode-Saint-Genèse, 4 Avenue de la Paix; et
- B.F.S.H. Management SCRL, avec siège social à B-1140 Bruxelles, 90 Avenue L. Grosjean, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0425.267.301;
en leur qualité de gérants de la société avec effet au 21 avril 2015.

Pour extrait sincère et conforme
Le gérant

Référence de publication: 2015080338/15.
(150092723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2015.

Kering Re, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 59.828.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 5 mai 2015

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'élire Administrateurs:

- Monsieur Gilles LINARD
- Madame Anne-Marie FOURNIER
- Monsieur Rémi LEONFORTE
- Monsieur Hervé MONIN

Leur mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2015.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer Réviseur Indépendant de la société:

Deloitte Audit
560, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg

dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2015.

Pour la société KERING RE S.A.
Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015077038/26.
(150087530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

Op der Gänn SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3918 Mondercange, 1, route d'Ehlerange.

R.C.S. Luxembourg B 80.513.

L'an deux mille quinze, le trente avril.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "OP DER GÄNN S.A." (numéro d'identité 2001 22 01 827), avec siège social à L-3918 Mondercange, 1, rue d'Ehlerange, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 80.513, constituée suivant acte reçu par le notaire Blanche MOUTRIER, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 17 janvier 2001, publié au Mémorial C, numéro 758 du 14 septembre 2001 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 mai 2010, publié au Mémorial C, numéro 1431 du 13 juillet 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel REINHARD, indépendant, demeurant à Mondercange, qui désigne comme secrétaire Monsieur Albert DONDLINGER, employé privé, demeurant à Dahlem.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).

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

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

- 1) Suppression de la valeur nominale des mille (1.000) actions existantes.
- 2) Augmentation du capital social à concurrence de cent soixante-neuf mille treize euros trente et un cents (€ 169.013,31.-) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (€ 30.986,69.-) à deux cent mille euros (€ 200.000.-), sans émission d'actions nouvelles.
- 3) Souscription et libération.
- 4) Fixation de la valeur nominale des mille (1.000) actions existantes à deux cents euros (€ 200.-) chacune.
- 5) Modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent soixante-neuf mille treize euros trente et un cents (€ 169.013,31.-) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (€ 30.986,69.-) à deux cent mille euros (€ 200.000.-), sans émission d'actions nouvelles.

Souscription - Libération

L'assemblée accepte la souscription de la totalité de la prédite augmentation de capital par l'unique actionnaire actuel, à savoir Monsieur Michel REINHARD, indépendant, demeurant à L-3918 Mondercange, 1, rue d'Ehlerange.

Lequel actionnaire actuel, ici présent, a déclaré souscrire la totalité de la prédite augmentation de capital et la libérer intégralement par des paiements en espèces, de sorte que le montant de cent soixante-neuf mille treize euros trente et un cents (€ 169.013,31.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer la valeur nominale des mille (1.000) actions existantes à deux cents euros (€ 200.-) chacune.

Quatrième résolution

Suite aux prédites résolutions, l'assemblée décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5. al. 1^{er}.** Le capital social est fixé à deux cent mille euros (€ 200.000.-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de deux cents euros (€ 200.-) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ mille cinq cents euros (€ 1.500.-).

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

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: REINHARD, DONDLINGER, J-M. WEBER, A. WEBER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 13 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/14821. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 27 mai 2015.

Référence de publication: 2015078729/71.

(150090275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

International Lamps Holding Company S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.647.

In the year two thousand and fifteen, the seventeenth day of April,

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned;
was held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the sole shareholder of International Lamps Holding Company S.A., a public limited liability company (société anonyme), existing and organized under the laws of the Grand- Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 154.647 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed received by Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 26 July 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1892, page 90772 of 14 September 2010 and amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on February 17, 2014 (the "Articles").

The Meeting is chaired by Régis Galiotto, notary's clerk, residing professionally in Luxembourg (the "Chairman").

The Chairman appoints as Secretary of the Meeting and the Meeting elects Solange Wolter, notary's clerk, residing professionally in Luxembourg, as Scrutineer of the Meeting (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau of the Meeting).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Amendment of Article 5 of the Articles of Association of the Company in order to erase mention of the bearer shares;
2. Amendment of Article 8 of the Articles of Association of the Company in order to authorise decisions taken by the Board of Directors through circular resolutions;
3. Amendment of Article 16 of the Articles of Association of the Company in order to modify the date of the annual general meeting of the shareholders;
4. Miscellaneous.

II. The name of the shareholder and the number of the shares it holds are shown on an attendance list. This attendance list signed by the attorney-in-fact of the represented shareholder and the undersigned notary, together with the proxy of the represented shareholder, after having been signed ne varietur, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

III. It appears from the said attendance list that all the shares representing the share capital of the Company in circulation are present or represented at the present Meeting, so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda which have previously been communicated to the shareholder represented, and expressly declaring to acknowledge it.

IV. The Meeting has taken the following resolution:

First resolution

The Meeting resolves to amend article 5 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

“ **Art. 5.** The corporate capital is fixed at nine million three hundred forty thousand euro (EUR 9,340,000.-), divided into nine million three hundred forty thousand (9,340,000) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

The shares are freely transferable and shall be in registered form only. A register of shareholders shall be kept by the Company and shall contain, at least, the precise identification of each shareholder, the number of his shares and, if applicable, their transfer and the date of transfer.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.”

Second resolution

The Meeting resolves to amend article 8 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

“ **Art. 8.** The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Directors decisions are taken by meeting of the board of directors. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the directors' meeting. In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.”

Third resolution

The Meeting resolves to amend article 16 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

“ **Art. 16.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the third Wednesday of the month of September at 2.30 p.m.”

There being no further matter on the agenda, the Meeting is closed.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand and six hundred euro (EUR 1,600.-).

Declaration

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

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

After reading the present deed to the proxyholder of the appearing parties and the members of the Bureau, the members of the Bureau signed together with us, the undersigned notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix-sept avril;

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

A COMPARU:

a été tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'unique actionnaire de International Lamps Holding Company S.A., une société anonyme, existante et constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B154.647 (la "Société"), constituée suivant l'acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire résidant au Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en date du 26 juillet 2010, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1892, page 90772 le 14 septembre 2010 et modifiés pour la dernière fois suivant l'acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 février 2014 (les "Statuts").

L'Assemblée est présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement au Luxembourg, (le "Président").

Le Président nomme, comme Secrétaire de l'Assemblée et l'Assemblée élit Solange Wolter, clerc de notaire, demeurant professionnellement au Luxembourg, comme Scrutateur, de l'Assemblée (le Président, le Secrétaire et le scrutateur sont collectivement mentionnés désormais comme le Bureau de l'Assemblée).

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président annonce et demande au notaire de déclarer que:

I. L'ordre du jour de l'Assemblée est comme suit:

1. Modification de l'article 5 des statuts de la société en vue de ne plus mentionner de parts aux porteurs;
2. Modification de l'article 8 des statuts de la société en vue d'autoriser les prises de décisions du conseil de gérance par voie circulaire;
3. Modification de l'article 16 des statuts de la société en vue de changer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
4. Divers

II. Le nom de l'actionnaire et le nombre des actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence signée par le représentant de l'actionnaire représenté et le notaire soussigné, ensemble avec la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant le capital social disponible de la Société sont présents ou représentés à la présente assemblée, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points de l'ordre du jour qui ont déjà été communiqués à l'actionnaire représenté, et expressément déclarant le reconnaître.

IV. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de modifier les articles 5 des Statuts, de sorte qu'il sera désormais rédigé comme suit:

“ **Art. 5.** Le capital social est fixé à neuf millions trois cent quarante mille euros (9,340,000.- EUR), représenté par neuf millions trois cent quarante mille (9.340.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune ”.

Les actions sont librement cessibles. Les actions auront la forme d'actions nominatives uniquement. Un registre des actionnaires sera tenu par la Société et mentionnera, au moins, l'identification précise de chaque actionnaire, le nombre d'actions qu'il détient et, le cas échéant, leur transfert et la date de ce transfert. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites établies par la Loi.”

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier les articles 8 des Statuts, de sorte qu'il sera désormais rédigé comme suit:

“ **Art. 8.** Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres; en l'absence du président, tout autre administrateur peut présider la réunion.

Le conseil peut valablement délibérer et agir uniquement si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs, qui peut être donnée par lettre, télégramme, télex ou télécopie, étant autorisée. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou télécopie.

Les résolutions requièrent un vote majoritaire. En cas d'égalité des votes, le Président a une voix prépondérante.

Les décisions des administrateurs sont prises en réunions du conseil de d'administration. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.”

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier les articles 16 des Statuts, de sorte qu'il sera désormais rédigé comme suit:

“ **Art. 16.** L'assemblée générale annuelle aura lieu à Luxembourg au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations le troisième mercredi du mois de Septembre à 14H30.”

N'ayant plus d'autres points à l'ordre du jour, la séance est levée.

Estimation des coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, de toute nature que ce soit, qui devront être supportés par la Société en raison du présent acte, sont estimés à environ mille six cents euros (1,600.- EUR).

Déclaration

Le soussigné notaire qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes que, à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, les présent acte a été passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux membres du Bureau, les membres du Bureau ont signé avec nous, le soussigné notaire, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 23 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/12522. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 27 mai 2015.

Référence de publication: 2015078554/151.

(150089616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

IVH Lux Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.849.646,00.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 187.971.

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

Before Us, Maître Danielle Kolbach, notary residing in Rédange sur Attert, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. IVH Lux Holdings 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 187970 and having a share capital of five hundred sixteen thousand British Pound Sterling (GBP 516,000) (IVH1),

hereby represented by Régis Galiotto, notary clerk, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

2. IVC Manco Limited, a private limited partnership, incorporated and existing under the laws of England and Wales, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under number 9123139 (IVC Manco and together with IVH1, the Shareholders),

hereby represented by Régis Galiotto, notary clerk, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal

After signature ne varietur by the authorized representative of the Shareholders and the undersigned notary, the powers of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The Shareholders, represented as set out above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Shareholders hold all issued and outstanding shares of IVH Lux Holdings 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 187971 and having a share capital of one million eight hundred thirty-two thousand nine hundred thirty-six British Pound Sterling (GBP 1,832,936) (the Company).

II. That the Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, on June 20, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2206 dated August 20, 2014. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on March 31, 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

III. That the Shareholders have unanimously taken the following resolutions:

First resolution

The Shareholders resolve to increase the Company's share capital by an amount of sixteen thousand seven hundred ten British Pound Sterling (GBP 16,710) so as to raise it from its current amount of one million eight hundred thirty-two thousand nine hundred thirty-six British Pound Sterling (GBP 1,832,936) to one million eight hundred forty-nine thousand six hundred forty-six British Pound Sterling (GBP 1,849,646), by way of issuance of:

(i) nine thousand (9,000) B shares, with a nominal value of one British Pound Sterling (GBP 1) each; and

(ii) seven thousand seven hundred ten (7,710) D shares, with a nominal value of one British Pound Sterling (GBP 1) each,

each having the same rights, obligations and characteristics as the relevant existing shares in the share capital of the Company.

Second resolution

The Shareholders resolve to accept and record the following subscriptions for and the full payment of the share capital increase as follows:

Subscriptions - Payment

Thereupon,

IVC Manco, represented as mentioned above, declares to subscribe for (i) nine thousand (9,000) B shares and (ii) seven thousand seven hundred ten (7,710) D shares, all in registered form and having a par value of one British Pound Sterling (GBP 1) each, and fully pays them up by way of a contribution in cash in an amount of sixteen thousand seven hundred ten British Pound Sterling (GBP 16,710), it being understood that said contribution is entirely allocated to the share capital account of the Company related to the B shares or D shares, respectively.

The aggregate amount of sixteen thousand seven hundred ten British Pound Sterling (GBP 16,710) is at the Company's disposal and evidence thereof has been given to the undersigned notary.

As a result, the share capital of the Company is composed as follows:

Shareholder	Number of shares
IVH 1	516,000 A shares
IVC Manco	949,670 B shares
	<u>383,976 D shares</u>
Total	1,849,646 shares

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Shareholders resolve to amend article 5 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

Art. 5. "Capital.

5.1. The share capital is set at one million eight hundred forty-nine thousand six hundred forty-six British Pound Sterling (GBP 1,849,646), represented by:

- five hundred sixteen thousand (516,000) A shares in registered form, having a nominal value of one British Pound Sterling (GBP 1) each;
- nine hundred forty-nine thousand six hundred seventy (949,670) B shares in registered form, having a nominal value of one British Pound Sterling (GBP 1) each; and
- three hundred eighty-three thousand nine hundred seventy-six (383,976) D shares in registered form, having a nominal value of one British Pound Sterling (GBP 1) each.

5.2 The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles."

Fourth resolution

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company to proceed, on behalf of the Company, to the registration of the above changes and to do any formalities in connection therewith.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English. At the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour d'avril.

Pardevant Me Danielle Kolbach, notaire de résidence à Rédange sur Attert, agissant en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

1. IVH Lux Holdings 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187970 et disposant d'un capital social de cinq cent seize mille livres sterling (GBP 516.000) (IVH1),

ici représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

2. IVC Manco Limited, un private limited partnership constitué et existant selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, immatriculée auprès du Registrar of Companies for England and Wales sous le numéro 9123139 (IVC Manco et avec IVH1, les Associés),

ici représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Après signature ne varietur par le mandataire autorisé des Associés et le notaire instrumentant, les procurations resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que les Associés détiennent toutes les parts sociales émises et en circulation de IVH Lux Holdings 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187971 et disposant d'un capital social d'un million huit cent trente-deux mille neuf cent trente-six livres sterling (GBP 1.832.936) (la Société).

II. Que la Société a été constituée suivant un acte de Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, le 20 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2206 le 20 août 2014. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire instrumentant, le 31 mars 2015, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (les Statuts).

III. Que les Associés ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société par un montant de seize mille sept cent dix livres sterling (GBP 16.710) afin de le porter de son montant actuel d'un million huit cent trente-deux mille neuf cent trente-six livres sterling (GBP 1.832.936) à un million huit cent quarante-neuf mille six cent quarante-six livres sterling (GBP 1.849.646), par voie d'émission de:

- (i) neuf mille (9.000) parts sociales B, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune; et
- (ii) sept mille sept cent dix (7.710) parts sociales D, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune, ayant les mêmes droits, obligations et caractéristiques que les parts sociales existantes dans le capital social de la Société.

Deuxième résolution

Les Associés décident d'accepter et enregistrer les souscriptions suivantes à et la libération intégrale de l'augmentation de capital social comme suit:

Souscriptions - libération

Sur ces faits,

IVC Manco, représenté tel qu'indiqué ci-dessus, déclare souscrire à (i) neuf mille (9.000) parts sociales B et (ii) sept mille sept cent dix (7.710) parts sociales D, toutes sous forme nominative et ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune et, accepte de les libérer intégralement par voie d'un apport en numéraire d'un montant de seize mille sept cent dix livres sterling (GBP 16.710), étant entendu que ledit apport est entièrement affecté au compte de capital social de la Société relié respectivement aux parts sociales B ou D.

Le montant total de seize mille sept cent dix livres sterling (GBP 16.710) est à la disposition de la Société et dont la preuve a été fournie au notaire instrumentant.

En conséquence, le capital social de la Société est composé comme suit:

Associé	Nombre de parts sociales
IVH 1	516.000 parts sociales A
IVC Manco	949.670 parts sociales B
	<u>383.976 parts sociales D</u>
Total	1.849.646 parts sociales

Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier l'article 5 des Statuts de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:

Art. 5. "Capital.

5.1. Le capital social est fixé à un million huit cent quarante-neuf mille six cent quarante-six livres sterling (GBP 1.849.646), représenté par:

- cinq cent seize mille (516.000) parts sociales A sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune;
- neuf cent quarante-neuf mille six cent soixante-dix (949.670) parts sociales B sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune; et
- trois cent quatre-vingt-trois mille neuf cent soixante-seize (383.976) parts sociales D sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts."

Quatrième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société pour procéder, au nom de la Société, à l'enregistrement des changements ci-dessus et accomplir toutes les formalités connexes.

Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ mille cinq cents Euros (EUR 1.500,-)

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente, qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, il a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.
Signé: R. GALIOTTO et D. KOLBACH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/13519. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 22 mai 2015.

Référence de publication: 2015078581/181.

(150090170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

German Hospitality Mezzco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 196.259.

In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of May, before Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of German Hospitality Mezzco S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly organised and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 196259 (the Company).

The Company was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated April 9, 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company have not been amended since the incorporation of the Company.

There appeared:

German Hospitality Midco S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly organised and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 194926 (the Sole Shareholder).

The Sole Shareholder is represented by Mrs Fanny Aussadat, lawyer, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

After signature *in varietur* by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, the power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

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

I. That the five hundred (500) shares of the Company, with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25) each, are duly represented at this meeting, which is consequently regularly constituted, can be held without prior notice and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

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

1. Amendment to article 2. of the articles of association of the Company which shall read as follows:

“The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate, properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations and assets.

The Company may further give guarantees (including up-stream and side-stream guarantees), grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation, which form part of the same group of companies as the Company or any other company, as the case may be.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documentation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended or any future act or regulation amending or replacing such act.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.”; and

2. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following sole resolution:

Sole resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 2. of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 2. Object.** The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate, properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations and assets.

The Company may further give guarantees (including up-stream and side-stream guarantees), grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation, which form part of the same group of companies as the Company or any other company, as the case may be.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documentation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended or any future act or regulation amending or replacing such act.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.”

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand six hundred euros (EUR 1,600.-).

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks German and English, states that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a German translation. On request of the same appearing party and in case of divergences between the German and the English texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.

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

Folgt die Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahr zweitausendundfünfzehn, am dreizehnten Mai, vor dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

wurde eine außerordentliche Hauptversammlung (die Versammlung) abgehalten des alleinigen Gesellschafters der German Hospitality Mezzco S.à r.l., einer luxemburgischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, mit einem Stammkapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) und im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 196.259 eingetragen (die Gesellschaft).

Die Gesellschaft wurde gegründet durch notarielle Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 9. April 2015, nicht jetzt im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht. Die Satzung der Gesellschaft (die Satzung) wurde seit der Eintragung nicht geändert.

Erschienen:

German Hospitality Midco S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, mit Stammkapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) und im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 194.926 eingetragen (der Alleinige Gesellschafter).

Der Alleinige Gesellschafter wird durch Frau Fanny Aussedat, Rechtsanwältin, beruflich ansässig in Luxemburg, kraft einer privatschriftlichen Vollmacht, vertreten.

Nachdem der bevollmächtigte Vertreter des Alleinigen Gesellschafter und der unterzeichnende Notar die Vollmacht ne varietur unterschrieben haben, wird die genannte Vollmacht der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigelegt.

Der Alleinige Gesellschafter ersucht den unterzeichnenden Notar Folgendes zu beurkunden:

I. Die fünfhundert (500) Anteile der Gesellschaft haben einen Nominalwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25) pro Anteil und werden ordnungsmäßig bei dieser Versammlung vertreten. Die Versammlung wurde ordnungsgemäß festgesetzt und kann ohne Vorbescheid abgehalten werden, und über die folgenden Tagesordnungspunkte abstimmen.

II. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

1. Änderung des Artikels 2 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:

Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in- und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder andere Art und Weise

wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz, Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben (up-stream als auch sidestream), Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt, die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, oder gegebenenfalls jede andere Gesellschaft, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen vergeben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließlich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Personen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.“; und

2. Sonstiges.

III. Der Alleinige Gesellschafter hat den folgenden alleinigen Beschluss genommen:

Alleiniger Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt den Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft der von nun an wie folgt lautet, abzuändern:

“ **Art. 2. Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in- und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz, Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben (up-stream als auch sidestream), Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt, die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, oder gegebenenfalls jede andere Gesellschaft, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen vergeben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließlich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Personen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobili-

enfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.”

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Entgelte oder Gebühren in jedweder Form, die der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde anfallen, werden auf den Betrag von ungefähr eintausendsechshundert Euro (EUR 1.600,-) geschätzt.

Erklärung

Der unterzeichnende Notar der Deutsch und Englisch versteht und spricht, stellt fest, dass die vorliegende Urkunde auf Antrag von der erschienenen Person in Englisch geschrieben wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Antrag der selben erschienenen Person und im Falle von Unvereinbarkeiten zwischen dem deutschen Text und dem englischen Text, wird der englische Text Vorrang haben.

Diese notarielle Urkunde ist in Luxemburg am vorgenannten Datum aufgenommen worden.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei laut verlesen wurde, hat besagter Bevollmächtigter zusammen mit mir, Notar, die vorliegende notarielle Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: F. AUSSEDAT, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/15262. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Mai 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015078470/217.

(150089743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

arsago Affordable Housing II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue JF Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 162.448.

In the year two thousand fifteen, on the thirty-first day of March.

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

There appeared:

Mr. Gianpiero SADDI, notary clerk, residing professionally at 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, pursuant to a resolution of the unlimited shareholder of the Company passed on March 24, 2015 (the “Resolution”).

A copy of the Resolution, having been signed “ne varietur” by the appearing party and by the notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party declared and requested the notary to act that:

I. The Company has been incorporated under the name *arsago Affordable Housing II S.C.A.*, by a deed of the undersigned notary, on July 21, 2011, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no. 1736 on August 1, 2011. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 21, 2012, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no. 1078 on May 7, 2013.

II. The share capital of the Company amounts to EUR 212,500.- (two hundred twelve thousand five hundred Euros) represented by 212,500.- (two hundred twelve thousand five hundred) shares with a par value of EUR 1 (one Euro) each.

III. According to paragraph 4 of article 4 of the articles of association of the Company, the authorized capital is fixed at EUR 2,500,000 (two million five hundred thousand euro) represented by 2,500,000 (two million five hundred thousand) new redeemable Participating Shares of any category with a par value of EUR 1 (one euro) each, allowing the Manager to increase the share capital of the Company within the limits of the authorized capital and suspend any pre-emptive subscription rights of existing shareholders.

IV. Through the Resolution the unlimited shareholder of the Company decided to proceed immediately to the increase of the share capital in an amount of EUR 3,100 so as to bring it from its current amount of EUR 212,500 to EUR 215,600 by the issuance of 310 new Class C redeemable Participating Shares, 310 new Class D redeemable Participating Shares,

310 new Class E redeemable Participating Shares, 310 new Class F redeemable Participating Shares, 310 new Class G redeemable Participating Shares, 310 new Class H redeemable Participating Shares, 310 new Class I redeemable Participating Shares, 310 new Class K redeemable Participating Shares, 310 new Class L redeemable Participating Shares, 310 new Class M redeemable Participating Shares, with a nominal value of EUR 1 each, together with a total share premium of EUR 27,900

V. By way of the Resolution the unlimited shareholder furthermore used its right to exclude the pre-emption right of the Company's other shareholders in accordance with the articles of association of the Company.

VI. The newly issued shares have been entirely subscribed and paid in as follows:

Name of shareholder	Number of subscribed shares	Amount paid in
Gus Drew, Zurich, Switzerland	310 Class C, 310 Class D, 310 Class E, 310 Class F, 310 Class G, 310 Class H, 310 Class I, 310 Class K, 310 Class L, 310 Class M,	EUR 31,000 (EUR 3,100 subscribed capital, EUR 27,900 share premium)
TOTAL	310 Class C, 310 Class D, 310 Class E, 310 Class F, 310 Class G, 310 Class H, 310 Class I, 310 Class K, 310 Class L, 310 Class M,	EUR 31,000 (EUR 3,100 subscribed capital, EUR 27,900 share premium)

VII. The amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro) is at the free disposal of the Company which has been evidenced to the undersigned notary by a blocking certificate issued by ING Luxembourg S.A.

VIII. Through the Resolution the Board recognized that according to article 4 of the articles of association of the Company, the Board may redeem all of the redeemable Participating Shares of a certain category of redeemable Participating Shares held by any shareholders from time to time without offering a proportional redemption of redeemable Participating Shares to the other shareholders. The Board further recognizes that the holder of all Class B Shares has requested the redemption of all these shares at the nominal value of such shares, totaling EUR 30,999. The Board decided to accept such redemption and to redeem thirty thousand nine hundred ninety nine (30,999) redeemable shares of share Class B having a nominal value of EUR 1,- each at their nominal value in accordance with article 4 of the articles of association of the Company and to proceed with the payment of the redemption amount to the shareholder.

Through the Resolution the Board further recognized that according to article 4 of the articles of association of the Company redeemed shares paid out of distributable reserves of the Company may be cancelled at the discretion of the Board followed by a corresponding capital reduction. The Board therefore resolved that, with effect as at the effective date of the redemption, the 30,999 redeemable shares of share Class B shall be cancelled and the corporate capital be reduced by an amount of EUR 30,999 in order to bring the corporate capital from its current amount of EUR 215,600 to EUR 184,601.

IX. As a consequence of such increase and decrease of capital, the Manger decided to amend the 1st paragraph of article 4 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

"The corporate share capital is set at one hundred eighty-four thousand six hundred and one Euros (EUR 184,601) consisting of one hundred eighty-four thousand six hundred and one (184,601) shares with a par value of one euro (EUR 1) each.

The corporate capital is represented by one (1) ordinary share of the category A (the "Management Share"), eighteen thousand four hundred sixty (18,460) Class C redeemable Participating Shares, eighteen thousand four hundred sixty (18,460) Class D redeemable Participating Shares, eighteen thousand four hundred sixty (18,460) Class E redeemable Participating Shares, eighteen thousand four hundred sixty (18,460) Class F redeemable Participating Shares, eighteen thousand four hundred sixty (18,460) Class G redeemable Participating Shares, eighteen thousand four hundred sixty (18,460) Class H redeemable Participating Shares, eighteen thousand four hundred sixty (18,460) Class I redeemable Participating Shares, eighteen thousand four hundred sixty (18,460) Class K redeemable Participating Shares, eighteen

thousand four hundred sixty (18,460) Class L redeemable Participating Shares, eighteen thousand four hundred sixty (18,460) Class M redeemable Participating Shares (the "Participating Shares")."

Expenses

The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of the present deed are valued at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1.500,-).

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 German version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

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

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

Deutsche Übersetzung des Vorhergehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend fünfzehn, am einunddreißigsten März.

Vor uns, Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Gianpiero SADDI, Notarmitarbeiter, geschäftsansässig in L-1750 Luxemburg, 74, Avenue Victor Hugo, handelnd als Bevollmächtigter gemäß einer Beschlussfassung des unbegrenzt haftenden Geschäftsführers der Gesellschaft vom 24. März 2015 (dem „Beschluss“).

Eine Kopie des Beschlusses wird, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die erschienene Partei und den Notar, anliegend an dieser Urkunde verbleiben um mit letzterer den Registrierungsbehörden zugeleitet zu werden.

Die erschienene Partei erklärt und ersucht den Notar wie folgt aufzunehmen:

I. Die Gesellschaft wurde unter dem Namen *arsago Affordable Housing II S.C.A.*, am 21. Juli 2012 vor dem unterzeichneten Notar gegründet, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 1736 am 1. August 2011. Die Satzung wurde letztmals abgeändert durch Urkunde des unterzeichneten Notars am 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 1078 vom 7. Mai 2013.

II. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt EUR 212.500,- (zweihundertzwölftausend fünfhundert Euro) eingeteilt in 212.500 (zweihundertzwölftausend fünfhundert) Aktien mit einem Nennwert von EUR 1 (ein Euro).

III. Gemäß Absatz 4 von Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft, ist das genehmigte Kapital auf zwei Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 2.500.000,-) eingeteilt in zwei Millionen fünfhunderttausend (2.500.000) rückkaufbare Beteiligungsaktien mit einem Nennwert von je EUR 1 (ein Euro) festgelegt, auszugeben mit oder ohne Agio, und der Geschäftsführer befugt, das Aktienkapital der Gesellschaft innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals zu erhöhen und auf das Vorzugszeichnungsrecht der existierenden Aktionäre zu verzichten.

IV. Gemäß dem Beschluss hat der unbegrenzt haftende Geschäftsführer beschlossen, das Aktienkapital der Gesellschaft um einen Betrag von EUR EUR 3.100 (dreitausendeinhundert Euro) von derzeit EUR 212.500 (zweihundertzwölftausend fünfhundert Euro) auf EUR 215.600 (zweihundertfünfzehntausend sechshundert Euro) zu erhöhen durch die Ausgabe von 310 (dreihundertzehn) rückkaufbaren Aktien der Kategorie C, 310 (dreihundertzehn) rückkaufbaren Aktien der Kategorie D, 310 (dreihundertzehn) rückkaufbaren Aktien der Kategorie E, 310 (dreihundertzehn) rückkaufbaren Aktien der Kategorie F, 310 (dreihundertzehn) rückkaufbaren Aktien der Kategorie G, 310 (dreihundertzehn) rückkaufbaren Aktien der Kategorie H, 310 (dreihundertzehn) rückkaufbaren Aktien der Kategorie I, 310 (dreihundertzehn) rückkaufbaren Aktien der Kategorie K, 310 (dreihundertzehn) rückkaufbaren Aktien der Kategorie L, 310 (dreihundertzehn) rückkaufbaren Aktien der Kategorie M zusammen mit einem Agio von gesamt EUR 27.900 (siebenundzwanzigtausend neunhundert Euro).

V. Gemäß dem Beschluss hat der unbegrenzt haftende Geschäftsführer weiterhin beschlossen, sein Recht zum Verzicht auf das Vorzugszeichnungsrecht der existierenden Aktionäre gemäß Artikel 4 der Satzung zu gebrauchen.

VI. Die neu ausgegebenen Aktien wurden vollständig gezeichnet und wie folgt einbezahlt:

Name des Aktionärs	Anzahl der gezeichneten Aktien	Einbezahlter Betrag
Gus Drew, Zurich, Switzerland	310 Kategorie C, 310 Kategorie D, 310 Kategorie E, 310 Kategorie F, 310 Kategorie G, 310 Kategorie H, 310 Kategorie I, 310 Kategorie K, 310 Kategorie L, 310 Kategorie M,	EUR 31.000 (EUR 3.100 gezeichnetes Kapital, EUR 27.900 Agio)
TOTAL	310 Kategorie C, 310 Kategorie D, 310 Kategorie E, 310 Kategorie F, 310 Kategorie G, 310 Kategorie H, 310 Kategorie I, 310 Kategorie K, 310 Kategorie L, 310 Kategorie M,	EUR 31.000 (EUR 3.100 gezeichnetes Kapital, EUR 27.900 Agio)

VII. Der Betrag von EUR 31.000 (einunddreißig tausend Euro) steht zur freien Verfügung der Gesellschaft, was dem unterzeichneten Notar durch ein Blockierungszertifikat der ING Luxembourg S.A. nachgewiesen wurde, welches nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Partei und den Notar anliegend an vorliegender Urkunde verbleibt und mit letzterer den Registrierungsbehörden zugeleitet wird.

VIII. Gemäß dem Beschluss hat der unbegrenzt haftende Geschäftsführer festgestellt, dass gemäß Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft, der unbegrenzt haftende Geschäftsführer alle rückkaufbaren Aktien einer Aktienkategorie von rückkaufbaren Aktien, welche von beliebigen Aktionären von Zeit zu Zeit gehalten werden, zurückkaufen kann, ohne den anderen Aktionären einen proportionalen Rückkauf von rückkaufbaren Aktien zu gewähren. Der unbegrenzt haftende Geschäftsführer hat weiterhin festgestellt, dass der Halter aller Kategorie B Aktien den Rückkauf dieser Aktien zum Nominalwert von EUR 30,999 beantragt hat. Der unbegrenzt haftende Geschäftsführer hat beschlossen, diesen Rückkauf zu genehmigen und 30,999 rückkaufbare Aktien der Kategorie B mit einem Nominalwert von je EUR 1 zum Nominalwert gemäß Artikel 4 der Satzung zurückzukaufen sowie die Auszahlung des Rückkaufpreises an den Aktionär vorzunehmen.

Gemäß dem Beschluss hat der unbegrenzt haftende Geschäftsführer weiter festgestellt, dass gemäß Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft zurückgekaufte Aktien, welche aus verfügbaren Reserven bezahlt wurden nach dem Ermessen des unbegrenzt haftenden Geschäftsführers annulliert und nachfolgend das Kapital herabgesetzt werden kann. Der unbegrenzt haftende Geschäftsführer hat daher beschlossen dass mit Wirkung zum Wirksamwerden des Rückkaufs die 30.999 rückkaufbaren Aktien der Kategorie B annulliert und das Gesellschaftskapital um einen Betrag von EUR 30,999 von derzeit EUR 215,600 auf EUR 184.001 herabgesetzt werden soll.

IX. Als Folge der Kapitalerhöhung beschließt der Geschäftsführer der Gesellschaft, Absatz 1 von Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

"Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt EUR 184,601 (ein hundert vier und achtzig tausend sechs hundert ein Euro) eingeteilt in 184,601 (ein hundert vier und achtzig tausend sechs hundert eins) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1).

Das Gesellschaftskapital ist eingeteilt in eine (1) Aktie der Kategorie A (die "Geschäftsführeraktie"), 18,460 (achtzehn tausend vier hundert sechzig) rückkaufbare Aktien der Kategorie C, 18,460 (achtzehn tausend vier hundert sechzig) rückkaufbare Aktien der Kategorie D, 18,460 (achtzehn tausend vier hundert sechzig) rückkaufbare Aktien der Kategorie E, 18,460 (achtzehn tausend vier hundert sechzig) rückkaufbare Aktien der Kategorie F, 18,460 (achtzehn tausend vier hundert sechzig) rückkaufbare Aktien der Kategorie G, 18,460 (achtzehn tausend vier hundert sechzig) rückkaufbare Aktien der Kategorie H, 18,460 (achtzehn tausend vier hundert sechzig) rückkaufbare Aktien der Kategorie I, 18,460 (achtzehn tausend vier hundert sechzig) rückkaufbare Aktien der Kategorie K, 18,460 (achtzehn tausend vier hundert sechzig) rückkaufbare Aktien der Kategorie L, 18,460 (achtzehn tausend vier hundert sechzig) rückkaufbare Aktien der Kategorie M, (die "Beteiligungssaktien").

Kosten

Der Betrag der Aufwendungen, Auslagen und Kosten jedweder Art, zu zahlen durch die Gesellschaft als Folge dieser Urkunde, wird auf eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-) festgelegt.

Der unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass auf Antrag der erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Englisch gefolgt von einer deutschen Version abgefasst ist; auf Antrag derselben erschienenen Partei und im Fall von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Version, wird die englische Fassung vorgehen.

Worüber die vorliegende Urkunde in Luxemburg aufgenommen wurde am Tage, welcher zu Beginn des Dokuments genannt ist.

Nach Verlesung des Dokumentes vor der erschienenen Person, welche dem Notar mit Namen, Vornamen, Zivilstatus und Wohnort bekannt ist, unterzeichnet die erschienene Person mit uns, dem Notar, die vorliegende Urkunde.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 9 avril 2015. Relation: 2LAC/2015/7843. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

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

Luxembourg, le 2 juin 2015.

Référence de publication: 2015080959/205.

(150093175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Reifen Kiefer, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 86, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 94.761.

Gemäß der am 28.05.2015 unterzeichneten privatschriftlichen Vereinbarung zwischen Herrn Wolfgang METZGER, wohnhaft in D-66696 METTLACH-ORSCHOLZ, zum Bildstock 5, von Beruf Kaufmann, geb. am 28.05.1952 in Börrstadt (D), als Abtretender,

und Herrn Michael KIEFER, wohnhaft in D-66693 METTLACH, Waldstraße 41, von Beruf Ingenieur der Fahrzeugtechnik, geb. am 24. Juni 1966 in Limburg/Lahn (D), 16, rue de la Moselle, als Abnehmer,

wurden 10 Anteile der Gesellschaft REIFEN KIEFER S.à r.l., einer Gesellschaft luxemburgischen Rechts, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Firmenregister unter der Rubrik B mit der Nummer 94.761, mit Firmensitz in L-5445 SCHENGEN, 86, route du Vin, 16, übertragen.

Schengen, 28.05.2015.

Für die Gesellschaft

Référence de publication: 2015081785/17.

(150093088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Najac-Corp S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 113.715.

IN THE YEAR TWO THOUSAND FIFTEEN, ON THE TWENTY FIRST DAY OF MAY.

Before Us Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder (hereafter referred to as the "Meeting") of "NAJAC-CORP S.A." (hereafter referred to as the "Company"), a société anonyme having its registered office at 3, Rue des Foyers, L - 1537 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B113715, incorporated pursuant to a deed received by Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, on 19 January 2006, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 782 of 19 April 2006, the articles of incorporation of which have been amended on 19 October 2007 pursuant to a deed received by Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2881 of 12 December 2007.

The Meeting is open with Mrs Arlette BEISSEL, private employee, residing professionally in Luxembourg, as chairman of the Meeting.

The chairman appoints as secretary and the Meeting elects as scrutineer Mrs Lynn Albertine WALTZING, chartered accountant, residing professionally in Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I.- That the agenda of the Meeting is the following:

Agenda

1. Exchange of the existing 310 shares with a nominal value of EUR 100 each against 31,000 shares with a nominal value of EUR 1 each, all held by the sole shareholder, and confirmation of the shares capital amounting to EUR 31,000 represented by 31,000 shares with a nominal value of EUR 1 each;

2. Establishment of an authorized capital of EUR 1.000.000 issued in the form of shares or not, and authorization to grant to the Board of Directors to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential subscription right, and to issue ordinary or convertible bonds under the legal provisions regarding the authorized capital.

3. Creation of the three categories of shares, namely class A shares, class B shares and class C shares and conversion of the existing 31,000 shares into 10,850 class A shares, 10,850 class B shares and 9,300 class C shares;

4. Fixation of specific rights allocated to each of class of shares, as well as to usufruct and bare-ownership, and subsequent amendment of articles 5 and 13 (5th paragraph) of the articles of incorporation of the Company, which henceforth will read as follows:

article five in English version:

“ **Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro) divided into 10,850 (ten thousand eight hundred fifty) class A shares, 10,850 (ten thousand eight hundred fifty) class B shares and 9,300 (nine thousand three hundred) class C shares, with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, vested with specific rights as set out in the present articles of incorporation.

The shares can be issued in registered form only.

In case of ownership stripping, it is expressly stipulated that each share in issue can be owned entirely or held in usufruct and in bare ownership only. Holder of the usufruct is herewith called “usufructuary”, and holder of the bare ownership is herewith appointed as “bare-owner”.

The rights exercised by an usufructuary of any share are determined as follows:

- general social rights,
- voting rights at the ordinary and extraordinary shareholders meetings, including shareholders meetings called to deliberate upon merger, split, dissolution or liquidation of the company, and more generally for any resolution resulting in dissolution of the company,
- rights to dividend,
- preferential subscription rights in case of capital increase.

Bare-ownership rights exercised by each share are those determined by common law, including especially rights on the liquidation products of the company.

Relevant usufructuary or bare-ownership rights are established and materialized by transcription in the shareholders register of the company:

- regarding usufructuary of the indication on usufruct,
- regarding bare-owner, of the indication on bare-ownership.

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

Authorized capital

For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at EUR 1,000,000 (one million Euro) to be divided into class A, B or C shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period ending five (5) years ending on 21 May 2020, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the limits of the

authorized capital as specified here above and especially under the provisions of article 32-4 of the law of August 10, 1915, as amended.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Share transfer

a) In case of death

The shares are freely transferable in the case of legal succession, to a husband or wife, or to children. Whatever the class of shares subject to such transfer is, such shares have to be beforehand transformed into class C shares according to legal provisions applicable in case of the amendment of the article of incorporation.

b) Pre-emption right

Class B or class C shares are subject to pre-emption right exercised by class A shareholders.

Class B or class C shareholders wishing to transfer all or part of their class B or class C shares must prior inform the board of directors who will inform class A shareholders by registered letter. The offer of the transferor which shall be notified to the board of directors by registered mail, shall mentioned the name, forename, profession and residence of the proposed transferee, the price and conditions of payment of the transfer.

Class A shareholders are entitled to exercise their pre-emption right in one month starting from the expenditure date. This right is exercised in proportion to the number of class A shares in possession of each class A shareholder.

If the business nature of the transfer does not provide for the payment of a purchase price, or if the purchase price is not paid in cash, interested class A shareholders should acquire the shares by transferring to the transferor the price amount that shall be determined by mutual consent between transferor and transferee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert appointed at the request of the most diligent party by the commercial court which has competence over the registered office of the company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination. He will have access to all books and other documents of the company which he shall deem essential to the execution of his mission.

By not exercising, totally or partly, his or her right of pre-emption, a class A shareholder increases the other class A shareholders' right.

If the pre-emption right has not been exercised, pursuant to the conditions above mentioned, the shares will be freely transferable within the conditions mentioned in the transferor's offer, for a period of 6 (six) months from the expiration of the delay for exercising the pre-emption right. After these 6 (six) months, the shares will then be subject to the shareholders pre-emption right.

In case of no class A shares in issue or in case class A shareholders not exercised their pre-emption right, such pre-emption right is exercised by class B shareholders.

c) Consent

Any transfer of shares shall be subject to the prior unanimous consent given by class A shareholders, and failing class A shares in issue, by unanimous consent of class B shareholders.

The request of the shareholders' consent shall be made by registered mail together with the offer addressed to the board of directors mentioned sub b).

After the period of 2 (two) months following the dispatch of the request of the shareholders' consent, the postage stamp proving it, not any communication has been sent to the transferor, the consent will be considered tacitly given.”;

article five in French version:

“ **Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé au EUR 31.000 (trente et un mille euro) représenté par 10.850 (dix mille huit cent cinquante) actions de classe A, 10.850 (dix mille huit cent cinquante) actions de classe B et 9.300 (neuf mille trois cents) actions de classe C, ayant chacune une valeur nominal de EUR 1 (un euro), bénéficiant des droit spécifiques comme plus amplement décrit dans les présents statuts.

Les actions peuvent être émises sous forme nominative uniquement.

En cas de démembrement de la propriété des actions, il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit peut être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre actionnaire dénommé «nu-propriétaire».

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu'il suit:

- droits sociaux dans leur ensemble,

- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, y compris les assemblées décidant la fusion, la scission, la dissolution ou la liquidation de la société, et plus généralement, pour toute résolution ayant comme effet la dissolution de la société,

- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d'augmentation de capital.

Les droits attachés à la qualité de nu-proprétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par le droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la Société.

La titularité de l'usufruit ou de la nue-proprété des actions sera matérialisée et établie par inscription dans le registre des actionnaires:

- en regard du nom de l'usufruitier, de la mention usufruit,
- en regard du nom du nu-proprétaire, de la mention nue-proprété.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Capital autorisé

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000 (un million d'euros) qui sera représenté par des actions de classe A, B ou C, d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période se terminant cinq (5) ans prenant fin le 21 mai 2020, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Cessions d'actions

a) Pour cause de mort

Les actions sont librement transmissibles par voie de succession pour cause de mort dans le cas d'un transfert en faveur d'enfants ou du conjoint. Quelle que soit la classe d'actions faisant objet d'un tel transfert, ces actions devront être converties préalablement en actions de classe C conformément à la loi applicable en matière de modifications statutaires.

b) Droit de préemption

Les actions de classe B ou C sont grevées de droit de préemption exercé par les actionnaires de classe A.

Les actionnaires de classe B ou C qui ont l'intention de céder toutes ou une partie de leurs actions de classe B ou C doivent en informer par courrier recommandé, au préalable, les actionnaires de classe A. L'offre du cédant, qui devra mentionner les nom, prénom, profession et domicile de l'acquéreur proposé, le prix offert et les conditions de paiement, devra être notifiée par le cédant au conseil d'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les actionnaires de classe A pourront alors exercer leur droit de préemption dans le mois qui suit la date d'expédition. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions de classe A possédées par chacun des actionnaires de classe A.

Au cas où la nature même du négoce de transfert ne prévoit pas le paiement d'un prix de cession ou que le paiement du prix de cession intervienne autrement qu'en numéraire, les autres actionnaires pourront acquérir les actions proposées en versant au cédant, la somme qui sera déterminée d'un commun accord entre l'actionnaire cédant et le ou les actionnaire(s) cessionnaire(s), ou à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné d'un commun accord par l'actionnaire cédant et le ou les actionnaire(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la société à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire classe A de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires de classe A.

Si le droit de préemption n'est pas exercé, dans les conditions susmentionnées, les actions seront librement transmissibles, aux conditions telles que mentionnées dans l'offre, pendant une période de 6 (six) mois à compter de la date d'expiration du délai prévu pour l'exercice du droit de préemption. Au terme de ces 6 (six) mois les actions offertes seront de nouveau soumises au droit de préemption.

En cas d'absence des actions de classe A en circulation, ou non-exercice par des actionnaires de classe A de leur droit de préemption, un tel droit de préemption revient aux actionnaires de classe B.

c) Agrément

Toute cession d'actions est subordonnée à l'agrément préalable et unanime des actionnaires de classe A, et en leur absence en circulation, par les actionnaires de classe B

La demande d'agrément devra être adressée par le cédant en même temps que l'offre adressée au conseil d'administration mentionnée au point b) ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si dans le délai maximum de 2 (deux) mois qui suivent l'expédition de la demande d'agrément par le conseil d'administration, le timbre de la poste faisant foi, aucune communication à ce sujet n'est parvenue au cédant, l'agrément sera considéré comme tacitement donné.”;

article thirteen, fifth paragraph in English version:

“Except contrary provision of the present articles of incorporation, each share entitles to one vote. Each shareholder may participate to the meetings of the shareholders by appointing in writing, by telecopy, e-mail or any other similar means of communication, another person as his proxyholder.”;

article thirteen, fifth paragraph in French version:

“Sauf stipulation contraire des statuts, chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme mandataire.”;

5. Establishment of categories of directors, namely class A, B and C directors, appointed on the basis of the lists suggested by each class of shareholders, and subsequent amendment of articles 6, 7, 9 and 10 of the articles of incorporation of the Company, which henceforth will read as follows:

article six in English version:

“ **Art. 6.** The corporation shall be managed by a board of directors, divided into class A, B and C directors, composed of at least one class A, one class B and one class C director. Directors need not be shareholders of the corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office, on the basis of the lists suggested by the shareholders of each class. Class A shareholders can suggest a list with maximum three candidates to a class A director's mandate, class B shareholders can suggest a list with maximum three candidates to a class B director's mandate, and class C shareholders can suggest a list with maximum three candidates to a class C director's mandate.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented from the suggested lists. Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.

The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. The directors may be re-elected for consecutive terms of office.

In case the corporation is incorporated by a sole shareholder, or if, at a general meeting of shareholders, it is noted that the corporation only has one shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one sole director until the next annual general meeting at which it is noted that the corporation has (again) more than one shareholder.

In this case, the sole director exercises the powers devolving on the board of directors.”

article six in French version:

“ **Art. 6.** La société sera administrée par un conseil d'administration composé par les administrateurs de classe A, B et C, comprenant au moins un administrateur de classe A, un administrateur de classe B et un administrateur de classe C.

Les administrateurs ne doivent pas être nécessairement actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée générale, qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat, sur base de listes suggérées par les actionnaires de chaque classe. Les actionnaires de classe A peuvent proposer un maximum de trois candidats au mandat d'un administrateur de classe A, les actionnaires de

classe B peuvent proposer un maximum de trois candidats au mandat d'un administrateur de classe B, les actionnaires de classe C peuvent proposer un maximum de trois candidats au mandat d'un administrateur de classe C.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées sur base des listes proposées. Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions légales applicables.

Le terme du mandat d'un administrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsque la société est constituée par un associé unique, ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.”;

article seven in English version:

“ **Art. 7.** The board of directors will elect from among its members a chairman, who shall be a class A or class B director. When he is prevented, he is replaced by the eldest director.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or facsimile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

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

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting, class A director's vote cast being mandatory. In case of a tie in votes, the vote of the chairman of the meeting will be decisive.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed on several exemplars of the board resolution in writing. Such written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board of directors' meetings.

Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.”;

article seven in French version:

“ **Art. 7.** Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président, obligatoirement administrateur de classe A ou B. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

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

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, comprenant absolument le vote d'un administrateur de classe A. Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration. Telles décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que les décisions prises à une réunion du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.”;

article nine in English version:

“ **Art. 9.** The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors, including at least one class A director's signature, or in case of sole director by his sole signature, without prejudice of special decisions that have

been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.”;

article nine in French version:

“ **Art. 9.** La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont absolument la signature d’un administrateur de classe A, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des statuts.”;

article ten in English version:

“ **Art. 10.** The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation, to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or manager shall not be required to be a director or a shareholder and will act only in the limits of their powers.”;

article ten in French version:

“ **Art. 10.** Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire et agiront uniquement dans les limites de leurs pouvoirs.”;

6. Revocation of Mr Andres Eric as director of the company and discharge for the exercise of his mandate till the present date.

7. Appointment of the new board of directors as follows:

Class A director:

Mr Pascal Ergo, born on 30 April 1966 in Wilrijk (Belgium), residing in 81103 Bratislava (Slovakia) Michalska 377/19 - stare mesto - Slovakia,

Class B directors:

Mr Jean-Nicolas BEISSEL, born on 2 October 1963 in Luxembourg, residing in 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg,

Mr Jürgen FISCHER, born on 14 August 1961 in Kaufbeuren (Germany), residing in 38, Boulevard Napoléon 1^{er}, L-2210 Luxembourg,

Class C director:

Mrs Kristina Ergo, born on 7 March 1977 in Malacky (Slovakia), residing in 81103 Bratislava (Slovakia) Michalska 377/19 - stare mesto - Slovakia,

and fixation of the duration of their mandates.

8. Miscellaneous.

II. The sole shareholder represented, the proxy of the represented sole shareholder and the number of his shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the proxy of the represented sole shareholder and by the board, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. It appears from the attendance list that, all the three hundred ten (310) shares in issue, all in registered form, are represented at the Meeting, so that the present Meeting is regularly constituted and may validly decide on the items of the agenda.

After deliberation, the Meeting request the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to exchange all the existing three hundred ten (310) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100) each against thirty-one thousand (31,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, all held by the sole shareholder, and confirms that the share capital amounting to thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) is henceforth represented by thirty-one thousand (31,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

Second resolution

The Meeting takes knowledge of the report of the sole director prepared pursuant to article 32-3 (5) of the law on commercial companies as amended, and decides to establish a new authorized capital set at one million Euro (EUR 1,000,000) issued in the form of shares or not. A copy of said report shall remain attached to the present deed.

Moreover, the Meeting decides to authorize the board of directors, or the sole director as the case may be, to increase the subscribed capital, within the limits of the new authorized capital, with the issue of new shares or not, and, in this

context, to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

Furthermore, the Meeting decides to authorize the board of directors to issue ordinary or convertible bonds under the legal provisions regarding the authorized capital, within the limits of the authorized capital as specified here above and especially under the provisions of article 32-4 of the company law.

Third resolution

The Meeting resolves to create three categories of shares, namely class A shares, class B shares and class C shares and decides to convert all of the existing thirty-one thousand (31,000) shares into:

- ten thousand eight hundred fifty (10,850) class A shares,
 - ten thousand eight hundred fifty (10,850) class B shares and
 - nine thousand three hundred (9,300) class C shares.
- all of them allocated to the current sole shareholder.

Fourth resolution

The Meeting resolves to amend articles 5 and 13 (5th paragraph) of the articles of incorporation of the Company in order to fix in the articles of incorporation specific rights allocated to each of class of shares, as well as rights related to usufruct and bare-ownership.

Said articles 5 and 13 (5th paragraph) shall henceforth read as follows:
article five:

“ **Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro) divided into 10,850 (ten thousand eight hundred fifty) class A shares, 10,850 (ten thousand eight hundred fifty) class B shares and 9,300 (nine thousand three hundred) class C shares, with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, vested with specific rights as set out in the present articles of incorporation.

The shares can be issued in registered form only.

In case of ownership stripping, it is expressly stipulated that each share in issue can be owned entirely or held in usufruct and in bare ownership only. Holder of the usufruct is herewith called “usufructuary”, and holder of the bare ownership is herewith appointed as “bare-owner”.

The rights exercised by an usufructuary of any share are determined as follows:

- general social rights,
- voting rights at the ordinary and extraordinary shareholders meetings, including shareholders meetings called to deliberate upon merger, split, dissolution or liquidation of the company, and more generally for any resolution resulting into dissolution of the company,
- rights to dividend,
- preferential subscription rights in case of capital increase.

Bare-ownership rights exercised by each share are those determined by common law, including especially rights on the liquidation products of the company.

Relevant usufructuary or bare-ownership rights are established and materialized by transcription in the shareholders register of the company:

- regarding usufructuary of the indication on usufruct,
- regarding bare-owner, of the indication on bare-ownership.

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

Authorized capital

For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at EUR 1,000,000 (one million Euro) to be divided into class A, B or C shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period ending five (5) years ending on 21 May 2020, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the limits of the authorized capital as specified here above and especially under the provisions of article 32-4 of the law of August 10, 1915, as amended.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Share transfer

a) In case of death

The shares are freely transferable in the case of legal succession, to a husband or wife, or to children. Whatever the class of shares subject to such transfer is, such shares have to be beforehand transformed into class C shares according to legal provisions applicable in case of the amendment of the article of incorporation.

b) Pre-emption right

Class B or class C shares are subject to pre-emption right exercised by class A shareholders.

Class B or class C shareholders wishing to transfer all or part of their class B or class C shares must prior inform the board of directors who will inform class A shareholders by registered letter. The offer of the transferor which shall be notified to the board of directors by registered mail, shall mention the name, forename, profession and residence of the proposed transferee, the price and conditions of payment of the transfer.

Class A shareholders are entitled to exercise their pre-emption right in one month starting from the expenditure date. This right is exercised in proportion to the number of class A shares in possession of each class A shareholder.

If the business nature of the transfer does not provide for the payment of a purchase price, or if the purchase price is not paid in cash, interested class A shareholders should acquire the shares by transferring to the transferor the price amount that shall be determined by mutual consent between transferor and transferee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert appointed at the request of the most diligent party by the commercial court which has competence over the registered office of the company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination. He will have access to all books and other documents of the company which he shall deem essential to the execution of his mission.

By not exercising, totally or partly, his or her right of pre-emption, a class A shareholder increases the other class A shareholders' right.

If the pre-emption right has not been exercised, pursuant to the conditions above mentioned, the shares will be freely transferable within the conditions mentioned in the transferor's offer, for a period of 6 (six) months from the expiration of the delay for exercising the pre-emption right. After these 6 (six) months, the shares will then be subject to the shareholders pre-emption right.

In case of no class A shares in issue or in case class A shareholders not exercised their pre-emption right, such pre-emption right is exercised by class B shareholders.

c) Consent

Any transfer of shares shall be subject to the prior unanimous consent given by class A shareholders, and failing class A shares in issue, by unanimous consent of class B shareholders.

The request of the shareholders' consent shall be made by registered mail together with the offer addressed to the board of directors mentioned sub b).

After the period of 2 (two) months following the dispatch of the request of the shareholders' consent, the postage stamp proving it, not any communication has been sent to the transferor, the consent will be considered tacitly given.”;

Art. 13. Fifth paragraph. “Except contrary provision of the present articles of incorporation, each share entitles to one vote. Each shareholder may participate to the meetings of the shareholders by appointing in writing, by telecopy, e-mail or any other similar means of communication, another person as his proxyholder.”;

Fifth resolution

The Meeting resolves to establish categories of directors, namely class A, B and C directors, which shall be appointed on the basis of the lists suggested by each class of shareholders, and resolves to amend subsequently articles 6, 7, 9 and 10 of the articles of incorporation of the Company, which henceforth will read as follows:

article six:

“ **Art. 6.** The corporation shall be managed by a board of directors, divided into class A, B and C directors, composed of at least one class A, one class B and one class C director. Directors need not be shareholders of the corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office, on the basis of the lists suggested by the shareholders of each class. Class A shareholders can suggest a list with maximum three candidates to a class A director’s mandate, class B shareholders can suggest a list with maximum three candidates to a class B director’s mandate, and class C shareholders can suggest a list with maximum three candidates to a class C director’s mandate.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented from the suggested lists. Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.

The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. The directors may be re-elected for consecutive terms of office.

In case the corporation is incorporated by a sole shareholder, or if, at a general meeting of shareholders, it is noted that the corporation only has one shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one sole director until the next annual general meeting at which it is noted that the corporation has (again) more than one shareholder.

In this case, the sole director exercises the powers devolving on the board of directors.”;

article seven:

“ **Art. 7.** The board of directors will elect from among its members a chairman, who shall be a class A or class B director. When he is prevented, he is replaced by the eldest director.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or facsimile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

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

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting, class A director’s vote cast being mandatory. In case of a tie in votes, the vote of the chairman of the meeting will be decisive.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed on several exemplars of the board resolution in writing. Such written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board of directors' meetings.

Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.”;

article nine:

“ **Art. 9.** The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors, including at least one class A director’s signature, or in case of sole director by his sole signature, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.”;

article ten:

“ **Art. 10.** The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation, to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or manager shall not be required to be a director or a shareholder and will act only in the limits of their powers.”.

Sixth resolution

The Meeting resolves to revoke Mr Andres Eric as director of the company and gives him full and entire discharge for the exercise of his mandate till the present date.

Seventh resolution

By deviation of article 6 of the articles of incorporation, as amended here above, the Meeting resolves to appoint a new board of directors as follows:

Class A director:

Mr Pascal ERGO, born on 30 April 1966 in Wilrijk (Belgium), residing in 81103 Bratislava (Slovakia) Michalska 377/19 - stare mesto - Slovakia,

Class B directors:

Mr Jean-Nicolas BEISSEL, born on 2 October 1963 in Luxembourg, residing in 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg,

Mr Jürgen FISCHER, born on 14 August 1961 in Kaufbeuren (Germany), residing in 38, Boulevard Napoléon 1^{er}, L-2210 Luxembourg,

Class C director:

Mrs Kristina ERGO, born on 7 March 1977 in Malacky (Slovakia), residing in 81103 Bratislava (Slovakia) Michalska 377/19 - stare mesto - Slovakia,

Their mandates shall expire at the general shareholders meeting which will be called to deliberate on the financial statements as of 31 December 2019.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present shareholders meeting are estimated at one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-).

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon adjourned.

The undersigned notary who 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 English version will prevail.

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil statuses and residences, they signed together with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'AN DEUX MIL QUINZE, LE VINGT ET UN MAI.

Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée.

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique (l'«Assemblée») de la société «NAJAC-CORP S.A.» (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social au 3, Rue des Foyers, L - 1537 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B113715, constituée suivant acte du notaire Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 janvier 2006, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 782 du 19 avril 2006, dont les statuts ont été modifiés le 19 octobre 2007 suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2881 du 12 décembre 2007.

L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Arlette BEISSEL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Lynn Albertine WALTZING, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

Ordre du jour

1. Echange des 310 actions émises ayant une valeur nominale de EUR 100 chacune contre 31.000 actions ayant une valeur nominale de EUR 1 chacune, entièrement détenues par l'actionnaire unique, et confirmation du capital social souscrit fixé à EUR 31.000 qui sera représenté par 31.000 actions d'une valeur nominale de EUR 1 chacune.

2. Instauration d'un capital autorisé de EUR 1.000.000, avec ou sans émission d'actions nouvelles, et autorisation à donner au conseil d'administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires et d'émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

3. Création de trois catégories d'actions, à savoir les actions de classe A, les actions de classe B et les actions de classe C et conversion des 31.000 actions existantes en 10.850 actions de classe A, 10.850 actions de classe B et 9.300 actions de classe C.

4. Fixation des droits spécifiques alloués à chaque catégorie d'actions, ainsi que des droits de l'usufruit et de la nue-propriété, et modification subséquente des articles 5 et 13 (5^{ème} alinéa) des statuts de la Société, pour leur donner la teneur suivante:

article cinq en version anglaise:

“ **Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro) divided into 10,850 (ten thousand eight hundred fifty) class A shares, 10,850 (ten thousand eight hundred fifty) class B shares and 9,300 (nine thousand three hundred) class C shares, with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, vested with specific rights as set out in the present articles of incorporation.

The shares can be issued in registered form only.

In case of ownership stripping, it is expressly stipulated that each share in issue can be owned entirely or held in usufruct and in bare ownership only. Holder of the usufruct is herewith called “usufructuary”, and holder of the bare ownership is herewith appointed as “bare-owner”.

The rights exercised by an usufructuary of any share are determined as follows:

- general social rights,
- voting rights at the ordinary and extraordinary shareholders meetings, including shareholders meetings called to deliberate upon merger, split, dissolution or liquidation of the company, and more generally for any resolution resulting into dissolution of the company,
- rights to dividend,
- preferential subscription rights in case of capital increase.

Bare-ownership rights exercised by each share are those determined by common law, including especially rights on the liquidation products of the company.

Relevant usufructuary or bare-ownership rights are established and materialized by transcription in the shareholders register of the company:

- regarding usufructuary of the indication on usufruct,
- regarding bare-owner, of the indication on bare-ownership.

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

Authorized capital

For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at EUR 1,000,000 (one million Euro) to be divided into class A, B or C shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period ending five (5) years ending on 21 May 2020, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the limits of the authorized capital as specified here above and especially under the provisions of article 32-4 of the law of August 10, 1915, as amended.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Share transfer

- a) In case of death

The shares are freely transferable in the case of legal succession, to a husband or wife, or to children. Whatever the class of shares subject to such transfer is, such shares have to be beforehand transformed into class C shares according to legal provisions applicable in case of the amendment of the article of incorporation.

b) Pre-emption right

Class B or class C shares are subject to pre-emption right exercised by class A shareholders.

Class B or class C shareholders wishing to transfer all or part of their class B or class C shares must prior inform the board of directors who will inform class A shareholders by registered letter. The offer of the transferor which shall be notified to the board of directors by registered mail, shall mentioned the name, forename, profession and residence of the proposed transferee, the price and conditions of payment of the transfer.

Class A shareholders are entitled to exercise their pre-emption right in one month starting from the expenditure date. This right is exercised in proportion to the number of class A shares in possession of each class A shareholder.

If the business nature of the transfer does not provide for the payment of a purchase price, or if the purchase price is not paid in cash, interested class A shareholders should acquire the shares by transferring to the transferor the price amount that shall be determined by mutual consent between transferor and transferee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert appointed at the request of the most diligent party by the commercial court which has competence over the registered office of the company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination. He will have access to all books and other documents of the company which he shall deem essential to the execution of his mission.

By not exercising, totally or partly, his or her right of pre-emption, a class A shareholder increases the other class A shareholders' right.

If the pre-emption right has not been exercised, pursuant to the conditions above mentioned, the shares will be freely transferable within the conditions mentioned in the transferor's offer, for a period of 6 (six) months from the expiration of the delay for exercising the pre-emption right. After these 6 (six) months, the shares will then be subject to the shareholders pre-emption right.

In case of no class A shares in issue or in case class A shareholders not exercised their pre-emption right, such pre-emption right is exercised by class B shareholders.

c) Consent

Any transfer of shares shall be subject to the prior unanimous consent given by class A shareholders, and failing class A shares in issue, by unanimous consent of class B shareholders.

The request of the shareholders' consent shall be made by registered mail together with the offer addressed to the board of directors mentioned sub b).

After the period of 2 (two) months following the dispatch of the request of the shareholders' consent, the postage stamp proving it, not any communication has been sent to the transferor, the consent will be considered tacitly given.”;

article cinq en version française:

“ **Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé au EUR 31.000 (trente et un mille euro) représenté par 10.850 (dix mille huit cent cinquante) actions de classe A, 10.850 (dix mille huit cent cinquante) actions de classe B et 9.300 (neuf mille trois cents) actions de classe C, ayant chacune une valeur nominale de EUR 1 (un euro), bénéficiant des droit spécifiques comme plus amplement décrit dans les présents statuts.

Les actions peuvent être émises sous forme nominative uniquement.

En cas de démembrement de la propriété des actions, il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit peut être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propiété par un autre actionnaire dénommé «nu-propiétaire».

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu'il suit:

- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, y compris les assemblées décidant la fusion, la scission, la dissolution ou la liquidation de la société, et plus généralement, pour toute résolution ayant comme effet la dissolution de la société,

- droit aux dividendes,

- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d'augmentation de capital.

Les droits attachés à la qualité de nu-propiétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par le droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la Société.

La titularité de l'usufruit ou de la nue-propiété des actions sera matérialisée et établie par inscription dans le registre des actionnaires:

- en regard du nom de l'usufruitier, de la mention usufruit,
- en regard du nom du nu-propiétaire, de la mention nue-propiété.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Capital autorisé

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000 (un million d'euros) qui sera représenté par des actions de classe A, B ou C, d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période se terminant cinq (5) ans prenant fin le 21 mai 2020, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Cessions d'actions

a) Pour cause de mort

Les actions sont librement transmissibles par voie de succession pour cause de mort dans le cas d'un transfert en faveur d'enfants ou du conjoint. Quelle que soit la classe d'actions faisant objet d'un tel transfert, ces actions devront être converties préalablement en actions de classe C conformément à la loi applicable en matière de modifications statutaires.

b) Droit de préemption

Les actions de classe B ou C sont grevées de droit de préemption exercé par les actionnaires de classe A.

Les actionnaires de classe B ou C qui ont l'intention de céder toutes ou une partie de leurs actions de classe B ou C doivent en informer par courrier recommandé, au préalable, les actionnaires de classe A. L'offre du cédant, qui devra mentionner les nom, prénom, profession et domicile de l'acquéreur proposé, le prix offert et les conditions de paiement, devra être notifiée par le cédant au conseil d'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les actionnaires de classe A pourront alors exercer leur droit de préemption dans le mois qui suit la date d'expédition. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions de classe A possédées par chacun des actionnaires de classe A.

Au cas où la nature même du négoce de transfert ne prévoit pas le paiement d'un prix de cession ou que le paiement du prix de cession intervienne autrement qu'en numéraire, les autres actionnaires pourront acquérir les actions proposées en versant au cédant, la somme qui sera déterminée d'un commun accord entre l'actionnaire cédant et le ou les actionnaire(s) cessionnaire(s), ou à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné d'un commun accord par l'actionnaire cédant et le ou les actionnaire(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la société à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire classe A de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires de classe A.

Si le droit de préemption n'est pas exercé, dans les conditions susmentionnées, les actions seront librement transmissibles, aux conditions telles que mentionnées dans l'offre, pendant une période de 6 (six) mois à compter de la date d'expiration du délai prévu pour l'exercice du droit de préemption. Au terme de ces 6 (six) mois les actions offertes seront de nouveau soumises au droit de préemption.

En cas d'absence des actions de classe A en circulation, ou non-exercice par des actionnaires de classe A de leur droit de préemption, un tel droit de préemption revient aux actionnaires de classe B.

c) Agrément

Toute cession d'actions est subordonnée à l'agrément préalable et unanime des actionnaires de classe A, et en leur absence en circulation, par les actionnaires de classe B

La demande d'agrément devra être adressée par le cédant en même temps que l'offre adressée au conseil d'administration mentionnée au point b) ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si dans le délai maximum de 2 (deux) mois qui suivent l'expédition de la demande d'agrément par le conseil d'administration, le timbre de la poste faisant foi, aucune communication à ce sujet n'est parvenue au cédant, l'agrément sera considéré comme tacitement donné.”;

article treize, cinquième alinéa, en version anglaise:

“Except contrary provision of the present articles of incorporation, each share entitles to one vote. Each shareholder may participate to the meetings of the shareholders by appointing in writing, by telecopy, e-mail or any other similar means of communication, another person as his proxyholder.”;

article treize, cinquième alinéa, en version française:

“Sauf stipulation contraire des statuts, chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme mandataire.”;

5. Établissement des classes d'administrateurs, à savoir des administrateurs de classe A, B et C, nommés sur base des listes proposées par chaque classe d'actions, et modification subséquente des articles 6, 7, 9 et 10 des statuts de la Société, lesquels se liront dorénavant comme suit:

article six en version anglaise:

“ **Art. 6.** The corporation shall be managed by a board of directors, divided into class A, B and C directors, composed of at least one class A, one class B and one class C director. Directors need not be shareholders of the corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office, on the basis of the lists suggested by the shareholders of each class. Class A shareholders can suggest a list with maximum three candidates to a class A director's mandate, class B shareholders can suggest a list with maximum three candidates to a class B director's mandate, and class C shareholders can suggest a list with maximum three candidates to a class C director's mandate.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented from the suggested lists. Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.

The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. The directors may be re-elected for consecutive terms of office.

In case the corporation is incorporated by a sole shareholder, or if, at a general meeting of shareholders, it is noted that the corporation only has one shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one sole director until the next annual general meeting at which it is noted that the corporation has (again) more than one shareholder.

In this case, the sole director exercises the powers devolving on the board of directors.”

article six en version française:

“ **Art. 6.** La société sera administrée par un conseil d'administration composé par les administrateurs de classe A, B et C, comprenant au moins un administrateur de classe A, un administrateur de classe B et un administrateur de classe C.

Les administrateurs ne doivent pas être nécessairement actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée générale, qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat, sur base de listes suggérées par les actionnaires de chaque classe. Les actionnaires de classe A peuvent proposer un maximum de trois candidats au mandat d'un administrateur de classe A, les actionnaires de classe B peuvent proposer un maximum de trois candidats au mandat d'un administrateur de classe B, les actionnaires de classe C peuvent proposer un maximum de trois candidats au mandat d'un administrateur de classe C.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées sur base des listes proposées. Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions légales applicables.

Le terme du mandat d'un administrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsque la société est constituée par un associé unique, ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.”;

article sept en version anglaise:

“ **Art. 7.** The board of directors will elect from among its members a chairman, who shall be a class A or class B director. When he is prevented, he is replaced by the eldest director.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or facsimile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

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

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting, class A director's vote cast being mandatory. In case of a tie in votes, the vote of the chairman of the meeting will be decisive.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed on several exemplars of the board resolution in writing. Such written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board of directors' meetings.

Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.”;

article sept en version française:

“ **Art. 7.** Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président, obligatoirement administrateur de classe A ou B. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

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

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, comprenant absolument le vote d'un administrateur de classe A. Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration. Telles décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que les décisions prises à une réunion du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.”;

article neuf en version anglaise:

“ **Art. 9.** The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors, including at least one class A director's signature, or in case of sole director by his sole signature, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.”;

article neuf en version française:

“ **Art. 9.** La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont absolument la signature d'un administrateur de classe A, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.”;

article dix en version anglaise:

“ **Art. 10.** The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation, to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or manager shall not be required to be a director or a shareholder and will act only in the limits of their powers.”;

article dix en version française:

“ **Art. 10.** Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire et agiront uniquement dans les limites de leurs pouvoirs.”;

6. Révocation de Monsieur Andres Eric en tant qu’administrateur de la société et décharge pour l’exécution de son mandate jusqu’à la date de ce jour.

7. Nomination d’un nouveau conseil d’administration composé comme suit:

Administrateur de classe A:

Monsieur Pascal Ergo, né le 30 avril 1966 à Wilrijk (Belgique), demeurant à 81103 Bratislava (Slovaquie) Michalska 377/19 - stare mesto - Slovaquie,

Administrateurs de classe B:

Monsieur Jean-Nicolas BEISSEL, né le 2 octobre 1963 à Luxembourg, demeurant à 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg,

Monsieur Jürgen FISCHER, né le 14 août 1961 à Kaufbeuren (Allemagne), demeurant à 38, Boulevard Napoléon 1^{er}, L-2210 Luxembourg,

Administrateur de classe C:

Madame Kristina Ergo, née le 7 mars 1977 in Malacky (Slovaquie), demeurant à 81103 Bratislava (Slovakia) Michalska 377/19 - stare mesto - Slovaquie,

et fixation de la durée de leurs mandats.

8. Divers.

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

III. Il ressort de la liste de présence, que l’intégralité des trois cent dix (310) actions émises, toutes sous forme nominative, est représentée à la présente assemblée, et que par conséquent la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée, après avoir délibéré, demande au notaire d’acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide d’échanger toutes les trois cent dix (310) actions émises, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, contre trente et un mille (31.000) actions d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, entièrement souscrites par l’actionnaire unique, et confirme que le capital social s’élevant à trente et un mille euros (EUR 31.000) est désormais représenté par trente et un mille (31.000) actions d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.

Deuxième résolution

Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration établi en conformité avec l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’Assemblée décide d’instaurer un nouveau capital autorisé d’un montant d’un million d’euros (EUR 1.000.000), avec ou sans émission d’actions nouvelles. Une copie du rapport restera annexée au présent acte.

De plus, l’Assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration, ou le cas échéant l’administrateur unique, à augmenter le capital social dans les limites du nouveau capital autorisé, par la création et l’émission de nouvelles actions ou sans émission d’actions nouvelles, et, à ces fins, à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

En outre, le conseil d’administration est autorisé à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de créer trois classes d'actions, à savoir classe d'action A, classe d'actions B et classe d'actions C, et décide de convertir les trente et un mille (31.000) actions existantes en:

- dix mille huit cent cinquante (10.850) actions de classe A,
 - dix mille huit cent cinquante (10.850) actions de classe B et
 - neuf mille trois cents (9.830) actions de classe C,
- toutes attribuées à l'actionnaire unique actuel.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier les articles 5 et 13 (5^{ème} alinéa) des statuts de la Société, afin d'intégrer dans les statuts les stipulations relatives aux droits spécifiques alloués à chaque classe d'actions, ainsi qu'à l'usufruit et la nue-propriété.

Les articles 5 et 13 (5^{ème} alinéa) se liront dorénavant comme suit:
article cinq:

“ **Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé au EUR 31.000 (trente et un mille euro) représenté par 10.850 (dix mille huit cent cinquante) actions de classe A, 10.850 (dix mille huit cent cinquante) actions de classe B et 9.300 (neuf mille trois cents) actions de classe C, ayant chacune une valeur nominale de EUR 1 (un euro), bénéficiant des droits spécifiques comme plus amplement décrit dans les présents statuts.

Les actions peuvent être émises sous forme nominative uniquement.

En cas de démembrement de la propriété des actions, il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit peut être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre actionnaire dénommé «nu-propritaire».

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu'il suit:

- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, y compris les assemblées décidant la fusion, la scission, la dissolution ou la liquidation de la société, et plus généralement, pour toute résolution ayant comme effet la dissolution de la société,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d'augmentation de capital.

Les droits attachés à la qualité de nu-propritaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par le droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la Société.

La titularité de l'usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie par inscription dans le registre des actionnaires:

- en regard du nom de l'usufruitier, de la mention usufruit,
- en regard du nom du nu-propritaire, de la mention nue-propriété.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Capital autorisé

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000 (un million d'euros) qui sera représenté par des actions de classe A, B ou C, d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période se terminant cinq (5) ans prenant fin le 21 mai 2020, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque

monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Cessions d'actions

a) Pour cause de mort

Les actions sont librement transmissibles par voie de succession pour cause de mort dans le cas d'un transfert en faveur d'enfants ou du conjoint. Quelle que soit la classe d'actions faisant objet d'un tel transfert, ces actions devront être converties préalablement en actions de classe C conformément à la loi applicable en matière de modifications statutaires.

b) Droit de préemption

Les actions de classe B ou C sont grevées de droit de préemption exercé par les actionnaires de classe A.

Les actionnaires de classe B ou C qui ont l'intention de céder toutes ou une partie de leurs actions de classe B ou C doivent en informer par courrier recommandé, au préalable, les actionnaires de classe A. L'offre du cédant, qui devra mentionner les nom, prénom, profession et domicile de l'acquéreur proposé, le prix offert et les conditions de paiement, devra être notifiée par le cédant au conseil d'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les actionnaires de classe A pourront alors exercer leur droit de préemption dans le mois qui suit la date d'expédition. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions de classe A possédées par chacun des actionnaires de classe A.

Au cas où la nature même du négoce de transfert ne prévoit pas le paiement d'un prix de cession ou que le paiement du prix de cession intervienne autrement qu'en numéraire, les autres actionnaires pourront acquérir les actions proposées en versant au cédant, la somme qui sera déterminée d'un commun accord entre l'actionnaire cédant et le ou les actionnaire(s) cessionnaire(s), ou à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné d'un commun accord par l'actionnaire cédant et le ou les actionnaire(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la société à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire classe A de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires de classe A.

Si le droit de préemption n'est pas exercé, dans les conditions susmentionnées, les actions seront librement transmissibles, aux conditions telles que mentionnées dans l'offre, pendant une période de 6 (six) mois à compter de la date d'expiration du délai prévu pour l'exercice du droit de préemption. Au terme de ces 6 (six) mois les actions offertes seront de nouveau soumises au droit de préemption.

En cas d'absence des actions de classe A en circulation, ou non-exercice par des actionnaires de classe A de leur droit de préemption, un tel droit de préemption revient aux actionnaires de classe B.

c) Agrément

Toute cession d'actions est subordonnée à l'agrément préalable et unanime des actionnaires de classe A, et en leur absence en circulation, par les actionnaires de classe B

La demande d'agrément devra être adressée par le cédant en même temps que l'offre adressée au conseil d'administration mentionnée au point b) ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si dans le délai maximum de 2 (deux) mois qui suivent l'expédition de la demande d'agrément par le conseil d'administration, le timbre de la poste faisant foi, aucune communication à ce sujet n'est parvenue au cédant, l'agrément sera considéré comme tacitement donné.”;

Art. 13. Cinquième alinéa. “Sauf stipulation contraire des statuts, chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme mandataire.”.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'établir les classes des administrateurs, à savoir des classes des administrateurs A, B et C, nommés sur base des listes proposées par chaque classe d'actions, et décide de modifier les articles 6, 7, 9 et 10 des statuts de la Société, pour leur donner les teneurs suivantes:

article six:

“ **Art. 6.** La société sera administrée par un conseil d'administration composé par les administrateurs de classe A, B et C, comprenant au moins un administrateur de classe A, un administrateur de classe B et un administrateur de classe C.

Les administrateurs ne doivent pas être nécessairement actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée générale, qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat, sur base de listes suggérées par les actionnaires de chaque classe. Les actionnaires de classe A peuvent proposer un maximum de trois candidats au mandat d'un administrateur de classe A, les actionnaires de classe B peuvent proposer un maximum de trois candidats au mandat d'un administrateur de classe B, les actionnaires de classe C peuvent proposer un maximum de trois candidats au mandat d'un administrateur de classe C.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées sur base des listes proposées. Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions légales applicables.

Le terme du mandat d'un administrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsque la société est constituée par un associé unique, ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.”;

article sept:

“ **Art. 7.** Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président, obligatoirement administrateur de classe A ou B. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

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

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, comprenant absolument le vote d'un administrateur de classe A. Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration. Telles décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que les décisions prises à une réunion du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.”;

article neuf:

“ **Art. 9.** La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont absolument la signature d'un administrateur de classe A, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.”;

article dix:

“ **Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire et agiront uniquement dans les limites de leurs pouvoirs.”.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de révoquer Monsieur Andres Eric en tant qu'administrateur de la Société et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de ce jour.

Septième résolution

Par dérogation à l'article 6 des statuts tel que modifié ci-avant, l'Assemblée décide de nommer un nouvel conseil d'administration composé comme suit:

Administrateur de classe A:

Monsieur Pascal ERGO, né le 30 avril 1966 à Wilrijk (Belgique), demeurant à 81103 Bratislava (Slovaquie) Michalska 377/19 - stare mesto - Slovaquie,

Administrateurs de classe B:

Monsieur Jean-Nicolas BEISSEL, né le 2 octobre 1963 à Luxembourg, demeurant à 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg,

Monsieur Jürgen FISCHER, né le 14 août 1961 à Kaufbeuren (Allemagne), demeurant à 38, Boulevard Napoléon 1^{er}, L-2210 Luxembourg,

Administrateur de classe C:

Madame Kristina ERGO, née le 7 mars 1977 in Malacky (Slovaquie), demeurant à 81103 Bratislava (Slovakia) Michalska 377/19 - stare mesto - Slovaquie,

Leurs mandats expireront à l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2019.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

Plus rien 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 Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: A. BEISSEL, L. A. WALTZING, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/15963. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

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

Luxembourg, le 27 mai 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015078700/1089.

(150089911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

Arianco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 129.817.

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire en date du 21/05/2015 que:

- Monsieur Charles Altwies, né le 03/02/1969 à Luxembourg et demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg est nommé nouvel administrateur en remplacement de G.T. Fiduciaires SA, démissionnaire.

- G.T. Fiduciaires SA ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg et inscrit au RCSL sous le numéro B 121820 est nommé nouveau commissaire aux comptes de la société en remplacement de GT Experts Comptables S.à.r.l.

Les mandats du nouvel administrateur et du nouveau commissaire aux comptes prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

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

Luxembourg, le 29/05/2015.

G.T. Experts Comptables S.à.r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2015080175/18.

(150092266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2015.

Armada Capital SICAV SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 154.177.

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: 2015081070/10.

(150093049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

US- Retro- Cars-Luxemb, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4954 Bascharage, 31, rue Kauligwies.

R.C.S. Luxembourg F 10.410.

STATUTS

Entre les soussignés:

1.

Nom Prenom: Monsieur Wolf Guy

Profession: employé privé

Domicile: 31, rue Kauligwies L-4954Bascharage

Nationalité: luxembourgeoise

2.

Nom Prenom: Madame Wolf-Steinbach Nicole

Profession: employée privée

Domicile: 31, rue Kauligwies L-4954Bascharage

Nationalité: luxembourgeoise

3.

Nom Prenom: Madame Sita Maria

Profession: employé privé

Domicile: 28, rue Herrenfeld

Nationalité: italienne

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

Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1^{er}. L'association porte la dénomination de:

“US- RETRO- CARS-LUXEMB.“ (USRCL)

Art. 2. L'association a pour objet l'organisation d'événements avec old-timer < 1980, excursions et shows

Art. 3. L'association a son siège social à:

31, rue Kauligwies L-.Bascharage

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

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

Exercice social

Art. 5. L'exercice social coïncide avec l'année civile.

Membres

Art. 6. Peut devenir membre effectif de l'association:

Toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'association doit présenter une demande d'adhésion écrite au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

Art. 7. Le nombre minimum des membres associés est de trois.

Art. 8. Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'administration.

Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s'est pas acquitté de la cotisation dans le délai de 1 mois à partir de l'envoi de la mise en demeure.

Art. 9. Tout associé peut être exclu par le conseil d'administration

- en cas d'infraction grave aux présents statuts,

- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constatés par le conseil d'administration,

Un recours dûment motivé devant l'assemblée générale est possible.

L'assemblée générale décide souverainement en dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Assemblée générale

Art. 10. L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe de l'association.

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

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

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

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

Art. 11. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

Administration

Art. 12. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de 3 membres au moins, élus par l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de... ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier. Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Art. 13. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président. Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Art. 14. La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l'association.

Art. 15. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à un de ses membres ou à un tiers.

Contributions et Cotisations

Art. 16. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus de payer une contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

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

Art. 17. La cotisation annuelle maxima pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par l'assemblée générale.

Mode d'établissement des comptes

Art. 18. Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

Modification des statuts

Art. 19. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des membres.

Art. 20. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Date de constitution de l'association le 20.04.2015.

Référence de publication: 2015080877/92.

(150091863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2015.