

# 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° 2126

18 août 2015

### SOMMAIRE

4T S.A. ....	102007	LSF 7 S.à r.l. ....	102005
BILFINGER FRB Solutions S.à r.l. ....	102002	LSREF3 GTC Holdings S.à r.l. ....	102030
BRE/Europe 3-P S.à r.l. ....	102008	Lynx Productions SA ....	102004
BRE/Management Asia S.A. ....	102008	Mabledon Holdings UK S.à r.l. ....	102005
BR Properties S.à r.l. ....	102008	Magnolia (BC) Luxco S.C.A. ....	102015
BSI Europe S.A. ....	102008	Mana Contemporary of Luxembourg S.à r.l. .....	102020
BtoBe S.A. ....	102002	Marcredo Investment Management S.à r.l. ..	102007
Calima International S.à r.l. ....	102010	Medical Protein Holding S.A. ....	102006
Capital Invest S.A. ....	102009	M&M Invest S.A. ....	102012
Capricorn S.A. SICAV - SIF ....	102009	Montagu Enterprise S.A. ....	102005
Capricorn S.A. SICAV - SIF ....	102009	Mountain Fund SICAV-SIF ....	102004
Carrosserie MICHELS et THIELEN S.A. ...	102007	Perseus Immobilien Gesellschaft 1 ....	102003
City RE 32 S.à r.l. ....	102002	Regulux S.à r.l. ....	102003
Classic Sienna S.à r.l. SPF ....	102033	Saint-Louis Investment S.A. ....	102003
Codenvy S.A. ....	102036	Samsonite IP Holdings S.à r.l. ....	102003
Crèche des p'tits artistes ....	102002	S-L-X ....	102003
Electrique-Electronique Concept ....	102002	SOPFFA S.A. ....	102033
Finsev S.A. ....	102020	SVT International S.à r.l. ....	102010
Goodcrush S.A. ....	102020	SVT International S.à r.l. ....	102009
Immeck Sàrl ....	102004	Vencorp Partners ....	102006
Immeck Ventes Sàrl ....	102004	Venn Capital II Holdco S.à r.l. ....	102006
Immobilière du Chêne S.A. ....	102004	Venn Capital II LP S.C.S. ....	102007
LCO Ekerling Sàrl ....	102048		
Lorione S.A. ....	102005		

**City RE 32 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 183.935.

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: 2015094169/9.

(150104154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.

---

**BtoBe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 163.383.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice 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: 2015094122/10.

(150104321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.

---

**Electrique-Electronique Concept, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5951 Itzig, 8, rue des Arbustes.

R.C.S. Luxembourg B 21.288.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015094268/10.

(150104773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.

---

**Crèche des p'tits artistes, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9011 Ettelbruck, 152, rue de Bastogne.

R.C.S. Luxembourg B 167.122.

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.

COMPTABILITE STC SARL

Signature

Référence de publication: 2015096580/11.

(150107607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2015.

---

**BILFINGER FRB Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6758 Grevenmacher, 2A, rue Victor Prost.

R.C.S. Luxembourg B 132.161.

Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 juin 2015.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2015100254/14.

(150110356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

---

**Perseus Immobilien Gesellschaft 1, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 127.221.

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: 2015098586/9.  
(150108520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2015.

---

**S-L-X, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.  
R.C.S. Luxembourg B 154.510.

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.  
Windhof, le 22.06.2015.  
Référence de publication: 2015098640/10.  
(150107968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2015.

---

**Saint-Louis Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 154.592.

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: 2015098641/10.  
(150108302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2015.

---

Signature.

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

Siège social: L-3465 Dudelange, 68, rue de l'Etang.  
R.C.S. Luxembourg B 55.725.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour REGULUX SARL*

Société à responsabilité limitée  
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2015098632/12.  
(150108315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2015.

---

**Samsonite IP Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 114.115.900,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 147.735.

Les comptes annuels audités 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 15 juin 2015.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015098642/13.  
(150107978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2015.

---

**Immeck Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3321 Berchem, 8, rue Kopecht.

R.C.S. Luxembourg B 105.731.

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: 2015099618/10.

(150110025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.

**Immeck Ventes Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3321 Berchem, 8, rue Kopecht.

R.C.S. Luxembourg B 184.636.

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: 2015099619/10.

(150110026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 147.361.

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 25 juin 2015.

Référence de publication: 2015099769/11.

(150109738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.

**Lynx Productions SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 40.072.

Par la présente je confirme ma démission avec effet immédiat du poste d'administrateur de la société LYNX Productions SA, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 40.072 et ayant son siège social au 3a boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 mai 2015.

Romain Schroeder.

Référence de publication: 2015099747/11.

(150109482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.

**Immobilière du Chêne S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2543 Luxembourg, 36, rue du Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 181.986.

Les statuts coordonnés au 15/06/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/06/2015.

Me Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2015099622/12.

(150109185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.

**Lorione S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3279 Bettembourg, 16, rue de la Scierie.  
R.C.S. Luxembourg B 178.890.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2015099733/9.  
(150109730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.

---

**Mabledon Holdings UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 172.352.

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.  
Esch-sur-Alzette, le 30 mars 2015.  
Pour statuts coordonnés  
Référence de publication: 2015099749/11.  
(150110155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.

---

**Montagu Enterprise S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 196.940.

*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 21 mai 2015*

Conformément à l'article 51, al. 6 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants procèdent à la nomination, par voie de cooptation, de Madame Tazia BENAMEUR, née le 09/11/1969 à Mohammadia (Algérie), domiciliée professionnellement au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, au titre d'administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.

*Pour la société*

MONTAGU ENTERPRISE S.A.

Référence de publication: 2015099798/15.

(150109012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.

---

**LSF 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.  
R.C.S. Luxembourg B 197.691.

**EXTRAIT**

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales du 24 juin 2015 que Lone Star Capital Investments S.à r.l., associé unique de la Société, a cédé cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euro (EUR 125,-) représentant 100% du capital social de la Société, à LSREF4 Falcon Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 196199.

Suite à ce contrat du 24 juin 2015 et à compter de cette date, LSREF4 Falcon Investments S.à r.l. détient l'ensemble des cent (100) parts sociales composant le capital social de la Société.

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

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015099735/19.

(150109044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.

---

**Vencorp Partners, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'Activité.  
R.C.S. Luxembourg B 106.852.

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.

Esch-sur-Alzette, le 3 juin 2015.

*Pour la société*

Anja HOLTZ

*Le notaire*

Référence de publication: 2015100059/13.

(150109586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.

**Venn Capital II Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 185.789.

Les comptes annuels audités pour la période du 18 mars 2014 (date de constitution) au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes 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 15 juin 2015.

*Pour Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.*

Salvatore Rosato

*Mandataire*

Référence de publication: 2015100046/14.

(150109910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.

**Medical Protein Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 60.550.

*Résolutions de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 20 mars 2015:*

- L'assemblée a accepté les démissions avec effet immédiat de Monsieur Claude SCHMTTZ, Monsieur Pierre LENTZ et Monsieur Reno Maurizio TONELLI en qualité d'administrateur et de AUDIEX S.A. en qualité de commissaire aux comptes.

- L'assemblée a nommé en remplacement des administrateurs démissionnaires et du commissaire aux comptes démissionnaires, et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31/12/2015:

\* Management S.à r.l., une société ayant son siège social au 20 avenue Pasteur

L-2310 Luxembourg dont le représentant permanent est M. Marc Van Hoek, en qualité d'administrateur, domicilié professionnellement au 20 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg

\* Director S.à r.l., une société ayant son siège social au 20 avenue Pasteur

L-2310 Luxembourg dont le représentant permanent est Mme Angela Kretz, en qualité d'administrateur, domiciliée professionnellement au 20 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg

\* Manager S.à r.l., une société ayant son siège social au 20 avenue Pasteur

L-2310 Luxembourg dont le représentant permanent est Mme Geneviève Dumont, en qualité d'administrateur, domiciliée professionnellement au 20 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg

\* Luxfiducia S.à r.l., une société ayant son siège social au 20 avenue Pasteur

L-2310 Luxembourg, en qualité de commissaire aux comptes

- L'assemblée a transféré avec effet immédiat le siège social de la société du 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg vers le 20 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015099786/27.

(150110003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.

**4T S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.  
R.C.S. Luxembourg B 153.475.

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: 2015100098/9.  
(150109181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.

---

**Marcredo Investment Management S.à r.l., Société en Commandite spéciale.**

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 191.067.

Il a été décidé de transférer le siège social de la Société du 47 Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg au 2, Place de Strasbourg L-2562 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2015.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 juin 2015.  
Référence de publication: 2015100114/11.  
(150111135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

---

**Venn Capital II LP S.C.S., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 185.724.

Les comptes annuels audités pour la période du 18 mars 2014 (date de constitution) au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes 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 12 juin 2015.  
*Pour Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.*  
Salvatore Rosato  
*Mandataire*  
Référence de publication: 2015100047/14.  
(150110070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.

---

**Carrosserie MICHELS et THIELEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone d'activités ZARE.  
R.C.S. Luxembourg B 86.158.

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2012 le mandat de l'administrateur-délégué a été prolongé jusqu'en l'année 2018.  
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2015, les mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué ont été prolongés et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2021:  
- Monsieur Patrick Michels, administrateur et administrateur-délégué, demeurant à 7, rue des Jardins, L-4824 Rodange,  
- Madame Carine Thielen, administrateur, demeurant à 62, route de Luxembourg, L-8440 Steinfort,  
- Monsieur Thierry Hellers, administrateur, demeurant à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.  
G.T. Fiduciaires S.A., ayant son siège social à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes de la société pour une durée de six ans, en remplacement de G.T. Experts Comptables S.à r.l.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 29 juin 2015.  
G.T. Experts Comptables S.à r.l.  
Luxembourg  
Référence de publication: 2015102057/20.  
(150111998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.

---

**BRE/Europe 3-P S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 129.751.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2015102032/9.  
(150111284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.

---

**BR Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7346 Steinsel, 29, An den Bongerten.  
R.C.S. Luxembourg B 89.390.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2015102030/9.  
(150112137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.

---

**BRE/Management Asia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 151.601.

Les comptes 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 BRE/Management Asia S.A.*

Référence de publication: 2015102033/10.  
(150111552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.

---

**BSI Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.  
R.C.S. Luxembourg B 74.425.

**EXTRAIT***Conseil d'administration:*

L'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 23 Janvier 2015 a pris acte des décisions suivantes:

- Démission de M. Urban Antes avec effet au 31 Janvier 2015;
- Nomination de M. Yves De Vos, ayant son adresse professionnelle au 122, Rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg, né le 29/09/1960 à Leuven, Belgique, en remplacement de Urban Antes, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015;

Le conseil d'administration est désormais composé comme suit:

- Yves De Vos
- Nicola Battalora
- Filippo Bernasconi
- Roberto Botta
- Stefano Coduri
- Marcel Gaillard
- Maurizio Moranzoni
- Vincenzo Piantedosi

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

Luxembourg, le 8 Juin 2015.

*Pour BSI Europe S.A.*

Référence de publication: 2015102043/26.  
(150111355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.

---

**SVT International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.  
R.C.S. Luxembourg B 197.145.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 791 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: 2015102049/9.

(150112521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.

---

**Capital Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7535 Mersch, 29, rue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 129.595.

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.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.  
Luxembourg

Référence de publication: 2015102052/11.

(150111458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.

---

**Capricorn S.A. SICAV - SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 144.474.

Le bilan de la Société au 31 Décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 Juin 2015.

*Pour Capricorn S.A. SICAV-SIF*

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015102054/12.

(150112027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.

---

**Capricorn S.A. SICAV - SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 144.474.

*Extrait de Résolution prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 Mars 2015*

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 31 Mars 2015, que le mandat de Deloitte Audit a été terminé avec effet immédiat et que KPMG Luxembourg (39 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg) a été élu en sa qualité de réviseur d'entreprise de la Société pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale se tenant en 2015.

*Extrait des Résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 Juin 2015*

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 25 Juin 2015, que Messieurs Claude Niedner, William Bernard Orum et Eric John Techel ont été réélus en leur qualité d'administrateur de la Société pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale se tenant en 2016 et que KPMG Luxembourg a été réélu en sa qualité de réviseur d'entreprise de la Société pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale se tenant en 2016.

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

Luxembourg, le 29 Juin 2015.

*Pour Capricorn S.A. SICAV-SIF*

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015102053/22.

(150112019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.

---

**SVT International S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Calima International S.à r.l.).**

Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.  
R.C.S. Luxembourg B 197.145.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of June.

Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert.

THERE APPEARED:

1. IK Small Cap Fund I No.1 SCSp, a special limited partnership existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the “Registre de Commerce et des Sociétés” of Luxembourg under no B 195 691, with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,

2. IK Small Cap Fund I No.2 SCSp, a special limited partnership existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the “Registre de Commerce et des Sociétés” of Luxembourg under no B 195 690, with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,

3. IK Small Cap Fund I No.3 SCSp, a special limited partnership existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the “Registre de Commerce et des Sociétés” of Luxembourg under no B 195 726, with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,

4. IK Small Cap Fund I No.4 SCSp, a special limited partnership existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the “Registre de Commerce et des Sociétés” of Luxembourg under no B 195 692, with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,

all acting through their manager, IK Small Cap Fund I GP S.à r.l., a “société à responsabilité limitée”, existing under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-3364 Leudelange, 1 rue de la Poudrerie and registered with the “Registre de Commerce et des Sociétés” of Luxembourg under number no B 195450,

here represented by Mrs. Catherine DESSOY, Avocat à la Cour, residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxies, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, represented as aforesaid, have exposed to the undersigned notary:

1. Calima International S.à r.l., having its registered office at 1, rue de la Poudrerie, L-3364 Leudelange, incorporated pursuant a deed of the undersigned notary on May 22<sup>nd</sup>, 2015, not yet published at the Memorial C, Recueil des Associations et des Sociétés, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 197.145 (the “Company”).

2. The Company's capital is set at twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand and five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

3. The twelve thousand and five hundred (12,500) shares are all held as follows:

	Number of shares
IK Small Cap Fund I No.1 SCSp . . . . .	3,125
IK Small Cap Fund I No.2 SCSp . . . . .	3,125
IK Small Cap Fund I No.3 SCSp . . . . .	3,125
IK Small Cap Fund I No.4 SCSp . . . . .	3,125
TOTAL . . . . .	12,500

The shareholders, represented as aforesaid and representing the entire share capital, have requested the undersigned notary to act the resolutions contained into the following agenda:

*Agenda:*

1. Decision to change the name of the Company to SVT International S.à r.l. and consequent amendment to article 2 of the Company’s articles of incorporation (the “Articles”);

2. Miscellaneous.

*Sole resolution*

The shareholders resolve to change the name of the Company into SVT International S.à r.l. and consequently amend article 2 of the Company’s Articles to read as follows:

“ **Art. 2.** The Company’s name is “SVT International S.à r.l.”.”

*Costs*

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at nine hundred Euros (EUR 900.-).

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

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

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

L'an deux mille quinze, le vingt-quatre juin.

Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

ONT COMPARU:

1. IK Small Cap Fund I No.1 SCSp, société en commandite spéciale de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le no B 195 691, ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 15 rue Edward Steichen,

2. IK Small Cap Fund I No.2 SCSp, société en commandite spéciale de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le no B 195 690, ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 15 rue Edward Steichen,

3. IK Small Cap Fund I No.3 SCSp, société en commandite spéciale de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le no B 195 726, ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 15 rue Edward Steichen,

4. IK Small Cap Fund I No.4 SCSp, société en commandite spéciale de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le no B 195 692, ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 15 rue Edward Steichen,

toutes agissant par leur gérant, IK Small Cap Fund 1 GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-3364 Ledudelange, 1 rue de la Poudrerie et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195450.

ici représentées par Maître Catherine DESSOY, avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Les procurations, paraphées "ne varietur" par la mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Les comparantes, représentées comme ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

1. Calima International S.à r.l., ayant son siège social au 1, rue de la Poudrerie, L-3364 Leudelange, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 mai 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Associations et des Sociétés, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg B 197.145 (the "Company").

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

3. Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sont toutes détenues comme suit:

	Nombre de parts sociales
IK Small Cap Fund I No.1 SCSp .....	3.125
IK Small Cap Fund I No.2 SCSp .....	3.125
IK Small Cap Fund I No.3 SCSp .....	3.125
IK Small Cap Fund I No.4 SCSp .....	3.125
TOTAL .....	12.500

Les associés, représentés comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter l'unique résolution contenue dans l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Changement du nom de la Société en SVT International S.à r.l. et modification subséquente de l'article 2 des statuts pour refléter le changement de dénomination sociale.

2. Divers.

102012

*Résolution unique*

L'associé a décidé de changer le nom de la Société en SVT International S.à r.l. et de modifier l'article 2 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 2.** La dénomination de la société sera «SVT International S.à r.l.» »

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

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

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

Signé: C. DESSOY, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 25 juin 2015. Relation: DAC/2015/10531. Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-).

*Le Receveur* (signé): C. RODENBOUR.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Redange-sur-Attert, le 25 juin 2015.

Référence de publication: 2015102048/126.

(150112371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2015.

**M&M Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38-40, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 197.802.

—  
STATUTS

L'an deux mil quinze, le quinze juin.

Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

A COMPARU:

La société de droit panaméenne «Equiportfolio S.A.» ayant son siège social à Mossfon Building, Second Floor, East 54<sup>th</sup> Street, Panama (République de Panama),

représentée par Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 66, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire de la comparante et par le notaire instrumentant restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société anonyme à constituer comme suit:

**Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination - Siège - Durée - Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "M&M Invest S.A.".

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.

Par simple décision de l'administrateur unique ou du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision de l'administrateur unique ou du conseil d'administration en tout autre endroit de la commune du siège

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société aura pour objet l'acquisition, la détention, la mise en valeur de biens relevant de la propriété intellectuelle. En outre elle pourra effectuer l'achat, la vente, la mise en valeur, et la gestion de patrimoines mobilier et immobilier.

La société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favoriser l'accomplissement des activités décrites ci-dessus.

## **Titre II. - Capital - Actions**

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à quatre-vingt mille euros (80.000,-EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de quatre-vingt euros (80,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

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

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

## **Titre III. - Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, s'il est constaté lors d'une assemblée des actionnaires que la Société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. L'administrateur unique, le cas échéant, disposera de l'ensemble des prérogatives dévolues au conseil d'administration par la Loi et par les présents statuts. Lorsque, dans les présents statuts, il est fait référence au conseil d'administration, il y a lieu d'entendre "administrateur unique" ou "conseil d'administration", selon le cas. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou message électronique, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 12.** La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil d'administration.

#### **Titre IV. - Surveillance**

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

#### **Titre V. - Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de Juin à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

#### **Titre VI. - Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 18.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

#### **Titre VII. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

#### **Titre VIII. - Dispositions générales**

**Art. 21.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

##### *Dispositions transitoires*

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.

##### *Souscription et libération*

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les mille (1.000) actions ont été souscrites par la comparante, représentée comme ci-avant, et libérée par la prédite souscriptrice moyennant apport en numéraire à raison de cent pour cent (100%) de sorte que le montant de quatre-vingt-mille euros (80.000,- EUR) est à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate.

102015

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

*Frais*

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

*Résolutions de l'actionnaire unique:*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, l'actionnaire unique, représenté comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).

2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Mr. Filippo COMPARETTO, demeurant professionnellement au 38-40, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg

- Mr. Attilio CASCIATO, demeurant professionnellement au 38-40, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg

- Mme Béatrice LEROY, demeurant professionnellement au 38-40, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg

3.- A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société anonyme «Fiduciaires du Luxembourg», avec siège social au 38-40, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 105.346.

4.- Le siège social est établi au 38-40, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2021.

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, ès-qualités qu'elle agit, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. PIERRU, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 18 juin 2015. Relation: DAC/2015/10126. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé):* Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 19 juin 2015.

Référence de publication: 2015096885/164.

(150107781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2015.

**Magnolia (BC) Luxco S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 178.678.

In the year two thousand and fifteen, on the fourth day of June.

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

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of Magnolia (BC) Luxco S.C.A (the "Company"), a partnership limited by shares (société en commandite par actions) existing and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg ("Luxembourg"), having its registered office at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 178.678, incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, then notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, dated 10 June 2013, published, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2156 on the 4 September 2013. The Company's articles of association (the "Articles") have been amended the last time on 9 August 2013 pursuant to a notarial deed passed on 7 August 2013 before Maître Francis Kessler, prenamed, published, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2594 on 17 October 2013.

The Meeting is chaired by Mrs Gwendoline Licata, professionally residing in Luxembourg (the "Chairman"), who appoints as secretary Mr Adrien Pastorelli, professionally residing in Luxembourg (the "Secretary").

The Meeting appoints as scrutineer Mrs Marine Krief, professionally residing in Luxembourg (the "Scrutineer"). (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer constituting the "Bureau" of the Meeting).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the Notary to record that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that all the seven million nine hundred and eighty-four thousand five hundred and eighty-seven (7,984,587) Class A1 Ordinary Shares, seven million nine hundred and eighty-four thousand five hundred and eighty-seven (7,984,587) Class A2 Ordinary Shares, two hundred and thirty-six millions eight hundred and ninety-two thousand five hundred and eighty-eight (236,892,588) Class A3 Ordinary Shares, three hundred and fifty thousand eight hundred and sixty (350,860) Preferred Shares PP 1, three hundred and fifty thousand eight hundred and sixty (350,860) Preferred Shares PP 2, three hundred and fifty thousand eight hundred and fifty-seven (350,857) Preferred Shares PP 3, five hundred (500) Preferred Shares EO 1, five hundred (500) Preferred Shares EO 2 and ten thousand (10,000) Preferred Shares CMP, all of them having a nominal value of ten Euro cents (EUR 0.10), representing the entire share capital of the Company of twenty-five million three hundred and ninety-two thousand five hundred and thirty-three Euros and ninety cents (EUR 25,392,533.90) are duly present or represented at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The Shareholders and the number of shares they hold are indicated on an attendance list by the members of the Bureau which will remain attached to the present deed. The attendance list is signed by the representative(s) of the Shareholders, the members of the Bureau and the Notary.

The proxies from the Shareholders will also remain attached to the present deed and are signed/initialled *ne varietur* by the members of the Bureau and the Notary.

II. The appearing parties representing the entire share capital and having waived any notice requirement, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of four hundred and seventy-four thousand Euro (EUR 474,000) in order to bring it from its current amount of twenty-five million three hundred and ninety-two thousand five hundred and thirty-three Euro and ninety Euro cents (EUR 25,392,533.90) to twenty-five million eight hundred and sixty-six thousand five hundred and thirty-three Euros and ninety cents Euro (EUR 25,866,533.90), by issuing four million seven hundred and forty thousand (4,740,000) new Preferred Shares CMP, having a par value of ten Euro cents (EUR 0.10) each (the "New Preferred Shares CMP"), in favour of Compagnie Marco Polo, a simplified joint stock company (*société par actions simplifiée*), having its registered office at Le Portereau, 44120 Vertou, France, registered with the French Trade and Companies Register under number 483 223 905 ("CMP") to be paid up by capitalisation of distributable reserves.

2. Amendment to article 7.1 of the articles of association of the Company to reflect the share capital increase referred to under item 2. above;

3. Authorisation for the amendment of the share register of the Company; and

4. Miscellaneous.

III. The Meeting, after deliberation, unanimously passed the following resolutions:

#### *First resolution*

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of four hundred and seventy-four thousand Euro (EUR 474,000) in order to bring it from its current amount of twenty-five million three hundred and ninety-two thousand five hundred and thirty-three Euros and ninety Euro cents (EUR 25,392,533.90) to twenty-five million eight hundred and sixty-six thousand five hundred and thirty-three Euros and ninety cents Euro (EUR 25,866,533.90), by issuing the New Preferred Shares CMP, having the same rights and obligations as the existing Preferred Shares CMP and entitlement to dividends as from today's date.

CMP, here represented by Mrs Gwendoline Licata, prenamed, by virtue of one of the aforementioned proxies, declares to subscribe for the New Preferred Shares CMP for a total amount of four hundred and seventy-four thousand Euro (EUR 474,000). The subscription price of four hundred and seventy-four thousand Euro (EUR 474,000) is paid up through the capitalisation of distributable reserves of the Company for an amount of four hundred and seventy-four thousand Euro (EUR 474,000).

The availability such distributable reserves is evidenced by interim accounts of the Company as at 29 May 2015.

The entire amount of the capital increase shall be allocated to the Company's share capital account.

The Meeting notes that all the other shareholders have waived their preferential subscription rights in respect of the issuance of the New Preferred Shares CMP.

#### *Second resolution*

The Meeting, taking into account *inter alia* the resolutions above, resolves to amend articles 7.1 of the Articles so that they read, from now on, as follows:

“ **7.1. Subscribed Capital.** The subscribed capital of the Company is set at twenty-five million eight hundred and sixty-six thousand five hundred and thirty-three Euros and ninety cents Euro (EUR 25,866,533.90) represented by fully paid-up shares, consisting of:

a) seven million nine hundred and eighty-four thousand five hundred and eighty-seven (7,984,587) class A1 ordinary shares with a nominal value of ten cent (EUR 0.10) each (the "Class A1 Ordinary Shares");

b) seven million nine hundred and eighty-four thousand five hundred and eighty-seven (7,984,587) class A2 ordinary shares with a nominal value of ten cent (EUR 0.10) each (the “Class A2 Ordinary Shares”);

c) two hundred and thirty-six millions eight hundred and ninety-two thousand five hundred and eighty-eight (236,892,588) class A3 ordinary shares with a nominal value of ten cent (EUR 0.10) each (the “Class A3 Ordinary Shares”);

d) three hundred and fifty thousand eight hundred and sixty (350,860) preferred shares PP 1 with a nominal value of ten cent (EUR 0.10) each (the “Preferred Shares PP 1”);

e) three hundred and fifty thousand eight hundred and sixty (350,860) preferred shares PP 2 with a nominal value of ten cent (EUR 0.10) each (the “Preferred Shares PP 2”);

f) three hundred and fifty thousand eight hundred and fifty-seven (350,857) preferred shares PP 3 with a nominal value of ten cent (EUR 0.10) each (the “Preferred Shares PP 3”);

g) five hundred (500) preferred shares EO 1 with a nominal value of ten cent (EUR 0.10) each (the “Preferred Shares EO 1”);

h) five hundred (500) preferred shares EO 2 with a nominal value of ten cent (EUR 0.10) each (the “Preferred Shares EO 2”);

i) four million seven hundred and fifty thousand (4,750,000) preferred shares CMP with a nominal value of ten cent (EUR 0.10) each (the “Preferred Shares CMP”); and

j) zero (0) preferred shares M with a nominal value of ten cent (EUR 0.10) each (the “Preferred Shares M”);  
(each a “Share” and together the “Shares”).

All Shares shall be identical in all respect save as otherwise provided in these articles of incorporation or in any Security Holders' Agreement (as defined in article 9).”

#### *Third resolution*

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above change and empowers and authorises any manager of the Company's general partner and any lawyer or employee of Arendt & Medernach S.A., to proceed on behalf of the Company to (i) the registration in the share register of the issuance of the New Preferred Shares CMP and (ii) to proceed to any formalities in connection with the resolutions taken hereabove.

#### *Statement - Costs*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 2,600.-.

The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Article 26 of the law of 10 August 1915 on commercial companies and expressly attests that they have been complied with.

The undersigned Notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, known to the Notary by her/his name, first name, civil status and residence, said person signed together with the Notary the present deed.

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

L'an deux mille quinze, le quatre juin.

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de Magnolia (BC) Luxco S.C.A (la Société), une société en commandite par actions, constituée sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg («Luxembourg»), ayant son siège social au 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178.678, constituée suivant un acte notarié dressé par Maître Francis Kessler, notaire, résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 10 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Associations et des Sociétés numéro 2156 du 4 septembre 2013. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois le 7 août 2013 par un acte notarié dressé par Maître Francis Kessler publié au Mémorial C, Recueil des Associations et des Sociétés numéro 2594 du 17 octobre 2013.

L'Assemblée est présidée par Madame Gwendoline Licata, résidant professionnellement à Luxembourg (le «Président») qui désigne en tant que secrétaire Monsieur Adrien Pastorelli, résidant professionnellement à Luxembourg (le «Secrétaire»).

L'Assemblée désigne en tant que scrutateur Madame Marine Krief, résidant professionnellement à Luxembourg (le «Scrutateur»).

(le Président, le Secrétaire et le scrutateur constituent le Bureau de l'Assemblée (le «Bureau»)).

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire instrumentant d'acter que:

I. Il ressort de la liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau que toutes les sept million neuf cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-sept (4.740.000) Actions Ordinaires de Class A1, sept million neuf cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-sept (7.984.587) Actions Ordinaires de Class A2, deux cent trente-six million huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cent quatre-vingt-huit (236.892.588) Actions Ordinaires de Class A3, trois cent cinquante mille huit cent soixante (350.860) Actions Préférentielles PP 1, trois cent cinquante mille huit cent soixante (350.860) Actions Préférentielles PP 2, trois cent cinquante mille huit cent cinquante-sept (350.857) Actions Préférentielles PP 3, cinq cent (500) Actions Préférentielles EO 1, cinq cent (500) Actions Préférentielles EO 2 et dix mille (10.000) Actions Préférentielles CMP, ayant toutes une valeur nominale de dix centimes d'Euro (EUR 0,10), représentant l'entière du capital social de la Société d'un montant de vingt-cinq million trois cent quatre-vingt-douze mille cinq cent trente-trois Euros et quatre-vingt-dix centimes (EUR 25.392.533,90) sont dûment représentées à l'Assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les points de l'agenda, ci-après reproduit, les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée ayant accepté de se réunir après examen de l'agenda.

Les Actionnaires et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur la liste de présence par les membres du Bureau, cette liste restera annexée au présent acte. La liste de présence est signée par le(s) représentant(s) des Actionnaires, les membres du Bureau et le Notaire instrumentaire.

Les procurations des Actionnaires resteront également attachées au présent acte et sont signées ne varietur par les membres du Bureau et le Notaire instrumentaire.

II. Les comparants représentant l'intégralité du capital social déclarent avoir renoncé à toute formalité de convocation. L'assemblée générale des actionnaires est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant:

1. Augmentation de capital social de la Société d'un montant de quatre cent soixante-quatorze mille Euro (EUR 474.000) afin de le porter de son montant actuel de vingt-cinq millions trois cent quatre-vingt-douze mille cinq cent trente-trois Euros et quatre-vingt-dix centimes (EUR 25.392.533,90) à vingt-cinq millions huit cent soixante-six mille cinq cent trente-trois Euros et quatre-vingt-dix centimes (EUR 25.866.533,90) par l'émission de quatre millions sept cent quarante mille (4.740.000) nouvelles Actions Préférentielles CMP ayant une valeur nominale de dix centimes d'Euro (EUR 0,10) chacune (les «Nouvelles Actions Préférentielles CMP»), en faveur de Compagnie Marco Polo, une société par actions simplifiée, ayant son siège social sis Le Portereau, 44120 Vertou, France, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés français sous le numéro 483 223 905 ("CMP") souscrites et libérées par incorporation de réserves distribuables;

2. Modifications de l'article 7.1 des statuts de la Sociétés afin de refléter l'augmentation du capital social mentionnée au point 2 ci-dessus;

3. Autorisation pour la modification de registre des actionnaires de la Sociétés; et

4. Divers.

III. L'Assemblée, après délibération, a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre cent soixante-quatorze mille Euro (EUR 474.000). Le prix de souscription de quatre cent soixante-quatorze mille Euro (EUR 474.000) est libéré par incorporation de réserves distribuables de la Société afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de vingt-cinq millions trois cent quatre-vingt-douze mille cinq cent trente-trois Euros et quatre-vingt-dix centimes (EUR 25.392.533,90) à vingt-cinq millions huit cent soixante-six mille cinq cent trente-trois Euros et quatre-vingt-dix centimes (EUR 25.866.533,90) par l'émission des Nouvelles Actions Préférentielles CMP, ayant les mêmes droits et obligations que les Actions Préférentielles CMP existantes ainsi que le droit aux dividendes à compter de ce jour.

CMP, ici représentée par Madame Gwendoline Licata, prénommée, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant, déclare souscrire aux Nouvelles Actions Préférentielles CMP pour un montant total de quatre cent soixante-quatorze mille Euro (EUR 474.000). Le prix de souscription de quatre cent soixante-quatorze mille Euro (EUR 474.000) est libéré par incorporation de réserves distribuables de la Société d'un montant de quatre cent soixante-quatorze mille Euro (EUR 474.000).

La disponibilité de ces réserves distribuables est indiquée par les comptes intermédiaires datés du 29 mai 2015.

L'intégralité du montant de l'augmentation de capital sera allouée au compte du capital social nominal de la Société.

L'Assemblée note que tous les actionnaires ont renoncé à leur droits préférentiels de souscription au regard de l'émission des Nouvelles Actions Préférentielles CMP.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée, prenant, entre autre, en compte la résolution ci-dessus, décide de modifier l'article 7.1 des statuts de la Société afin qu'ils se lisent à partir de maintenant comme suit:

« **7.1. Capital Souscrit.** La capital souscrit de la Société est fixé à vingt-cinq millions huit cent soixante-six mille cinq cent trente-trois Euros et quatre-vingt-dix centimes (EUR 25.866.533,90), représenté par des actions entièrement libérées constituées comme suit:

- a) sept millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-sept (7.984.587) actions ordinaires de classe A1 ayant une valeur nominale de dix cents d'Euros (EUR 0,10) chacune (the «Actions Ordinaires de Classe A1»);
- b) sept millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-sept (7.984.587) actions ordinaires de classe A2 ayant une valeur nominale de dix cents d'Euros (EUR 0,10) chacune (the «Actions Ordinaires de Classe A2»);
- c) deux cent trente-six millions huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cent quatre-vingt-huit (236.892.588) actions ordinaires de classe A3 ayant une valeur nominale de dix cents d'Euros (EUR 0,10) chacune (the «Actions Ordinaires de Classe A3»);
- d) trois cent cinquante mille huit cent soixante (350.860) actions préférentielles PP 1 ayant une valeur nominale de dix cents d'Euros (EUR 0,10) chacune (the «Actions Préférentielles PP 1»);
- e) trois cent cinquante mille huit cent soixante (350.860) actions préférentielles PP 2 ayant une valeur nominale de dix cents d'Euros (EUR 0,10) chacune (the «Actions Préférentielles PP 2»);
- f) trois cent cinquante mille huit cent cinquante-sept (350.857) actions préférentielles PP 3 ayant une valeur nominale de dix cents d'Euros (EUR 0,10) chacune (the «Actions Préférentielles PP 3»);
- g) cinq cents (500) actions préférentielles EO 1 ayant une valeur nominale de dix cents d'Euros (EUR 0,10) chacune (the «Actions Préférentielles EO 1»);
- h) cinq cents (500) actions préférentielles EO 2 ayant une valeur nominale de dix cents d'Euros (EUR 0,10) chacune (the «Actions Préférentielles EO 2»);
- i) quatre millions sept cent cinquante milles (4.750.000) actions préférentielles CMP ayant une valeur nominale de dix cents d'Euros (EUR 0,10) chacune (the «Actions Préférentielles CMP»); et
- j) zéro (0) actions préférentielles M ayant une valeur nominale de dix cents d'Euros (EUR 0,10) chacune (the «Actions Préférentielles M»);
- (chacune une «Action» et ensemble les «Actions»).
- Les actions sont identiques à tous égards à moins qu'il n'en est disposé autrement dans ces statuts ou dans tout Contrat entre Porteur de Titres (tel que défini dans l'article 9).»

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre d'actionnaires de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorise chaque gérant de l'associé-commandité gérant de la Société et chaque avocat/juriste ou employé de Arendt & Medernach S.A., de procéder au nom et pour le compte de la Société à (i) l'enregistrement de l'émission des Nouvelles Actions Préférentielles CMP de la Société et (ii) de procéder à n'importe quelle formalité en relation avec les résolutions prises ci-dessus.

#### *Déclaration - coûts*

Les frais, coûts et autres charges de n'importe quelle forme qui devront être supportés par la Société à l'occasion du présent acte sont estimés à approximativement EUR 2.600,-

Le Notaire instrumentaire déclare qu'il a vérifié l'existence des conditions de l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et atteste expressément qu'elles sont remplies.

Le Notaire instrumentaire qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la demande des parties comparantes le présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergence entre la version anglaise et la version française la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée au début de cet acte.

Le document ayant été lu aux mandataires des parties comparantes, connus par le Notaire par le nom, prénom, état civil et résidence, les dites personnes ont signé avec le Notaire le présent acte.

Signé: G. LICATA, M. KRIEF, A. PASTORELLI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 9 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/17805. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur ff.* (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 18 juin 2015.

Référence de publication: 2015096886/237.

(150107523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2015.

**Goodcrush S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 140.804.

—  
EXTRAIT

En date du 28 mai 2015, la société a pris acte de la démission de Monsieur Patrick Houbert de son poste d'administrateur et nomination avec effet immédiat à ce même poste d'administrateur Monsieur Xavier Guyard demeurant professionnellement au 25B Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Les mandats susvisés prendront donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2020.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015099540/14.

(150109599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.

---

**Finsev S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 103.749.

—  
*Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Finsev SA qui s'est tenue à Luxembourg le 1<sup>er</sup> juin 2015*

(Omissis)

*Sixième résolution:*

Le mandat du réviseur d'entreprises Mazars Luxembourg arrivant à échéance, l'assemblée générale décide de renouveler son mandat jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2015.

Pour copie conforme

*Pour le conseil d'administration*

Marco Sterzi

*Administrateur-Délégué*

Référence de publication: 2015094323/18.

(150104561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2015.

---

**Mana Contemporary of Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2315 Senningerberg, Parishaff.  
R.C.S. Luxembourg B 197.806.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of December,  
before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. Mr Moishe MANA, born on December 3<sup>rd</sup>, 1956 in Israel and residing at 16720 Senterra Dr, Delray Beach, FL 33484, USA, here represented by Mister Gianpiero SADDI, private employee, with professional address at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,  
and

2. Mana Contemporary Worldwide, a company limited by shares incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America and registered with the companies register of Delaware under the number 5631928, here represented by Mister Gianpiero SADDI, prenamed.

Both represented by virtue of two powers of attorney given under private seal.

Such powers of attorney, signed "ne varietur" by the representative of each of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to this deed to be filed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

### **I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is "Mana Contemporary of Luxembourg S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

#### **Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Niedernaven, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a simple decision of the sole manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers. The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the shareholder(s), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad. Where the sole manager or in case of plurality of managers the board of managers, determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

#### **Art. 3. Corporate object.**

3.1 The object of the Company is to provide fine art services including, without limitation, the provision of services designed to protect, store, preserve, and manage fine art collections, as well as the provision of shipping solutions whether shipping a single piece or coordinating a traveling exhibition for an entire collection.

3.2. The Company may also hold participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.3. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorization.

3.4. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

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

#### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one (1) or several shareholders.

### **II. Capital - Shares**

#### **Art. 5. Capital.**

5.1. The share capital is set at thirty-two thousand euro (EUR 32,000), represented by three thousand and two hundred (3,200) shares in registered form, having a par value of ten euro (EUR 10) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one (1) or several times by a resolution of the shareholder(s), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

#### **Art. 6. Shares.**

6.1. The shares are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per share.

6.2. Shares are freely transferable among shareholders.

Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one (1) shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

6.4. The Company may redeem its own shares within the limits stated by the Law.

### III. Management - Representation

#### Art. 7. Appointment and removal of managers.

7.1. The Company is managed by one manager (the sole manager) or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The board will be composed of two (2) classes of managers: “class A managers” and “class B managers”. The managers are appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. A manager may be removed at any time and ad nutum (with or without cause) and replaced at any time by resolution adopted by the shareholder(s).

#### 7.3. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the sole manager or in case of plurality of managers of the board of managers, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one (1) or more agents by the sole manager or in case of plurality of managers of the board of managers.

#### 7.4. Procedure

(i) The board of managers meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in the Grand Duchy Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the board of managers is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the board of managers are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the board of managers.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the board of managers.

(v) The board of managers can validly deliberate and act only if (i) a majority of its members is present or represented and (ii) a class A manager is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that at least one class A manager has approved the relevant decision. The resolutions of the board of managers are recorded in minutes signed by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Manager Circular Resolutions), are valid and binding as if passed at a meeting of the board of managers duly convened and held and bear the date of the last signature.

#### 7.5. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers by the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

**Art. 8. Liability of the managers.** The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law and that the manager has acted in good faith.

### IV. Shareholder(s)

#### Art. 9. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.

##### 9.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholder Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholder Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholder Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.

#### 9.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or shareholders representing more than one-half (1/2) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place which, in principle, is in the Grand Duchy Luxembourg and time specified in the notices.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings are passed by shareholders owning more than one-half (1/2) of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended or the Company is dissolved or voluntarily liquidated with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders.

#### **Art. 10. Sole shareholder.**

10.1 Where the number of shareholders is one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

10.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

10.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

### **V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision**

#### **Art. 11. Financial year and approval of annual accounts.**

11.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

11.2. Each year, the sole manager or in case of plurality of managers of the board of managers prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholder(s) towards the Company.

11.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

11.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

#### **Art. 12. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.**

12.1. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may or may not be members.

12.2. The operations of the Company are supervised by one or several independent auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises), when so required by law.

12.3. The members appoint the statutory auditor (commissaire aux comptes), if any and independent auditor (réviseur d'entreprises), if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The statutory auditor (commissaire aux comptes) and the independent auditor (réviseur d'entreprises) may be reappointed.

#### **Art. 13. Allocation of profits.**

13.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

13.2. The shareholder(s) determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

13.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- (i) interim accounts are drawn up by the sole manager or in case of plurality of managers of the board of managers;
- (ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
- (iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholder(s) within two (2) months from the date of the interim accounts;
- (iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
- (v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholder(s) must refund the excess to the Company.

## VI. Dissolution - Liquidation

14.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one-half (1/2) of the shareholders holding three-quarters (3/4) of the share capital. The shareholder(s) appoint one (1) or several liquidators, who need not be shareholder, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholder(s), the liquidators have the broadest powers to realize the assets and pay the liabilities of the Company.

14.2. The surplus after the realization of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

## VII. General provisions

15.1. Notices, communications, the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

15.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

15.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one (1) original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one (1) and the same document.

15.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law.

### *Transitory provision*

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2015.

### *Subscription and payment*

The share capital of the company has been subscribed as follows:

Subscriber	Number of subscribed shares
Mr. Moishe MANA, aforementioned .....	3,168
Mana Contemporary Worldwide, aforementioned .....	32
Total: .....	<u>3,200</u>

The three thousand and two hundred (3,200) shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of thirty-two thousand euro (EUR 32,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this deed are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

### *Resolutions of the shareholders*

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entire subscribed capital, have passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as manager of the Company for an indefinite period:

#### *Class A manager:*

- Mr Paul CHAMBERS, chartered accountant, born on March 1, 1966 in Wolverhampton and professionally residing at 121, avenue de la Faïencerie, 1511 Luxembourg;

*Class B manager:*

- Mr Moishe MANA, born on December 3, 1956 in Israel and residing at 16720 Senterra Dr, Delray Beach, FL 33484, USA

2. The registered office of the Company is established at Parishaff, L-2315 Senningerberg.

*Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing parties, this deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the German text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representatives of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned notary.

**Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendvierzehn, am zehnten Tag des Monats Dezember  
vor Uns Notarin Martine SCHAEFFER, mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

**SIND ERSCHIENEN:**

1. Herr Moishe MANA, geboren am 3. Dezember 1956 in Israel und wohnhaft in 16720 Senterra Dr, Delray Beach, FL 33484, USA, hier vertreten durch Herrn Gianpiero SADDI, Privatbeamter, mit beruflicher Adresse in L-1750 Luxemburg, 74, avenue Victor Hugo,

und

2. die Mana Contemporary Worldwide, eine Aktiengesellschaft gegründet nach dem Recht des US-Bundestaats Delaware, mit Gesellschaftssitz in 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen im Gesellschaftsregister Delaware unter der Nummer 5631928, hier vertreten durch Herrn Gianpiero SADDI, vorbenannt,

Beide sind vertreten aufgrund von zwei privatschriftlich ausgestellten Vollmachten welche erteilt wurden; und

Besagte Vollmachten, nach gehöriger „ne varietur“ Signatur durch die erschienenen Person und der unterzeichnenden Notarin, werden der vorliegenden Urkunde beigelegt für die Einreichung bei der Registrierungsbehörde.

Die erschienenen Parteien haben den Notar ersucht, die Satzung (die Satzung) einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) wir folgt aufzusetzen:

**I. Name - Sitz - Zweck - Dauer**

**Art. 1. Name.** Der Name der Gesellschaft lautet „Mana Contemporary of Luxembourg S.à r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à respnsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

**Art. 2. Sitz.**

2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Niederanven, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers der Gesellschaft (nachstehend der Geschäftsführer) oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft (nachstehend der Geschäftsführungsrat) an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2 Filialen, Zweigniederlassungen, und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat beschließen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit am Sitz der Gesellschaft oder die Verbindung derselben nach außen behindern können oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz bis zur vollständigen Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt, welche den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg unterliegt.

**Art. 3. Gesellschaftszweck.**

3.1. Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen für Kunstgegenstände, einschließlich Dienstleistungen in Verbindung mit dem Schutz, der Lagerung, der Erhaltung und Verwaltung von Kunstgegenständen in jeglicher Art und Weise sowie Dienstleistungen für den Versand von einzelnen Kunstgegenständen und die Koordination von Wanderausstellungen für Kunstsammlungen.

3.2. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art akquirieren, sowie solche Beteiligungen verwalten. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht verschiedener Gesellschaften oder Unternehmen beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.3. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividendenzertifikate ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erlöse aus Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und jede andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.5. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.

#### **Art. 4. Dauer.**

4.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

4.2 Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Sterbefalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder ähnlichen Vorkommnissen, die einen (1) oder mehrere Gesellschafter betreffen, aufgelöst.

## **II. Kapital - Geschäftsanteile**

#### **Art. 5. Kapital.**

5.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zweiunddreißigttausend Euro (EUR 32.000.-), bestehend aus dreitausendzweihundert (3.200) Geschäftsanteilen mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,-); die Geschäftsanteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2 Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig (1) oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

#### **Art. 6. Geschäftsanteile.**

6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar, da die Gesellschaft nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zulässt.

6.2. Die Geschäftsanteile sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander frei übertragbar.

Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so sind die Geschäftsanteile an Dritte frei übertragbar.

Hat die Gesellschaft mehr als einen (1) Gesellschafter, bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung, welche mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft vertreten müssen.

Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles eines Gesellschafters an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.

Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt wurde.

6.3. Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes wird am Sitz der Gesellschaft ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann.

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zurückkaufen.

## **III. Verwaltung - Stellvertretung**

#### **Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern/des Geschäftsführers.**

7.1. Die Gesellschaft wird von einem (der alleinige Geschäftsführer) oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer ernannt, so bilden diese den Geschäftsführungsrat (der Geschäftsführungsrat). Der Geschäftsführungsrat besteht aus zwei (2) unterschiedlichen Kategorien, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Diese werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) durch Beschluss der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

### 7.3. Befugnisse des Geschäftsführungsrates

(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, des Geschäftsführungsrates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen.

(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten durch den Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, den Geschäftsführungsrat an einen oder mehrere Stellvertreter erteilt werden.

### 7.4. Verfahren

i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Geschäftsführungsrates, an einem in der Ankündigung genannten Ort, grundsätzlich aber im Großherzogtum Luxemburg, statt.

ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Geschäftsführungsrates geht allen Geschäftsführern spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung darzulegen ist.

iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführungsrates in der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung bekanntgegeben wurde. Auf eine Ankündigung kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche Ankündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Geschäftsführungsrat verabschiedet wurde.

iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Geschäftsführungsratsversammlung vertreten zu lassen.

v) Der Geschäftsführungsrat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn (i) die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist und (ii) ein Geschäftsführer der Kategorie A anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Geschäftsführer gefasst werden und mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A dem Beschluss zustimmt. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche von allen in der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden müssen.

vi) Jeder Geschäftsführer kann über Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommunikationsmittel an einer Geschäftsführungsratsversammlung teilnehmen, die es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind und das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift tragen (die Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführerversammlung gefasst wurde.

### 7.5. Vertretung

(i) Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten gegenüber Dritten durch die Unterschrift ihres alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, die gemeinsame Unterschrift von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B gebunden.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.

**Art. 8. Haftung der Geschäftsführer.** Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen und der Geschäftsführer in gutem Glauben gehandelt hat.

## IV. Gesellschafter

### Art. 9. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.

#### 9.1. Vollmachten und Stimmrechte

(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Gesellschafterversammlung (die Gesellschafterversammlung) oder durch Zirkularbeschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.

(ii) Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Der von allen Gesellschaftern unterzeichnete Zirkularbeschluss, welcher das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift trägt, ist genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst wurde.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

#### 9.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Stammkapitals vertreten, werden die Gesellschafter zur Gesellschafterversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Gesellschafterversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Die Gesellschafterversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten Zeit statt; die Gesellschafterversammlungen sollten grundsätzlich im Großherzogtum Luxemburg abgehalten werden.

(iv) Die Gesellschafterversammlung kann ohne vorherige Ankündigung einberufen werden, wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als ordnungsgemäß einberufen betrachten.

(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine Vollmacht erteilen, um sich von dieser bei der Gesellschafterversammlung vertreten zu werden.

(vi) Die in den Gesellschafterversammlungen oder Zirkularbeschlüssen zu fassenden Beschlüsse werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte der Geschäftsanteile vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung gebeten und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote der vertretenen Geschäftsanteile.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche zwei Drittel des Stammkapitals vertreten, abgeändert werden. Zudem kann eine solche zwei Drittel Mehrheit, die Auflösung oder Liquidierung der Gesellschaft beschließen.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

#### **Art. 10. Alleingesellschafter.**

10.1 Sofern die Gesellschaft nur aus einem (1) Gesellschafter besteht, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch der Gesellschafterversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

10.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Zirkularbeschluss der Gesellschafter innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

10.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

### **V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht**

#### **Art. 11. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.**

11.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden Jahres.

11.2. Der Geschäftsführungsrat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft, die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

11.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

11.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Gesellschafterversammlung oder im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.

#### **Art. 12. Rechnungsprüfer.**

12.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere satzungsmäßige(n) Rechnungsprüfer (commissaire(s) aux comptes) beaufsichtigt, vorausgesetzt, sie hat mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter. Der (die) satzungsmäßige(n) Rechnungsprüfer können, müssen jedoch nicht, Gesellschafter der Gesellschaft sein.

12.2. Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) beaufsichtigt, wenn dies laut Gesetz erforderlich ist.

12.3. Die Gesellschafterversammlung ernennt gegebenenfalls die satzungsmäßigen Rechnungsprüfer (commissaires aux comptes) oder unabhängigen Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) und legt ihre Anzahl, Vergütung und Amtszeit fest, die sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf. Die satzungsmäßigen Rechnungsprüfer (commissaires aux comptes) und unabhängigen Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) sind wieder wählbar.

#### **Art. 13. Gewinnausschüttung.**

13.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

13.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu verfügen ist. Sie können mit dem Überschuss eine Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.

13.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

- (i) ein Zwischenabschluss wird vom Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, vom Geschäftsführungsrat angefertigt;
- (ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
- (iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch die Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;
- (iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüttung nicht gefährdet werden; und
- (v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.

## VI. Auflösung - Liquidation

14.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hälfte (1/2) der Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Stammkapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnis und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Gesellschafter haben die Liquidatoren die Verpflichtungen der aufgelösten Gesellschaft zu erfüllen, die Forderungen derselben einzuziehen und das Vermögen der Gesellschaft in Geld umzusetzen.

14.2. Das Vermögen der Gesellschaft wird unter die Gesellschafter nach Verhältnis ihrer Geschäftsanteile verteilt.

## VII. Allgemeine Bestimmungen

15.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen, Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer und solche der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

15.2. Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten in Verbindung mit der Versammlung des Geschäftsführungsrates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Geschäftsführungsrat genehmigten Bedingungen, erteilt werden.

15.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es werden alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkularbeschlüssen der Geschäftsführer oder solche der Gesellschafter müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche zusammen ein (1) und dasselbe Dokument bilden.

15.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes.

### *Übergangsbestimmung*

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

### *Zeichnung und Zahlung*

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt einbezahlt:

Zeichner	Anzahl der Geschäftsanteile
Mr. Moïse MANA, obengenannt .....	3.168
Mana Contemporary Worldwide, obengenannt .....	32
Total: .....	3.200

Die dreitausendzweihundert (3.200) Aktien wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zweiunddreißigtausend Euro (EUR 32.000.-) jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.

### *Kosten*

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500.-) betragen.

### *Beschlüsse der Gesellschafter*

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, haben die Gesellschafter, welche die Gesamtheit der gezeichneten Geschäftsanteile vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:

*Geschäftsführer der Kategorie A:*

Herr Paul CHAMBERS, Steuer- und Wirtschaftsberater, geboren am 1. März 1966 in Wolverhampton, geschäftsansässig in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;

*Geschäftsführer der Kategorie B:*

Herr Moishe MANA, geboren am 3. Dezember 1956 in Israel und wohnhaft in 16720 Senterra Dr, Delray Beach, FL 33484, USA.

2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Parishaff, L-2315 Senningerberg.

*Erklärung*

Die unterzeichnende Notarin, welche der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Worüber Urkunde, dessen wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.

Sie wurde der Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen und von der letzteren und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 décembre 2014. Relation: LAC/2014/61584. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 22 juin 2015.

Référence de publication: 2015096887/537.

(150107784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2015.

**LSREF3 GTC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.699.750,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.929.

In the year two thousand and fifteen on the twelfth day of June.

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

there appeared

Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 91796 (the "Sole Shareholder"),

represented by Mr. Liridon ELSHANI, employee, with professional address at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal on 12 June 2015.

The proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the Sole Shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) LSREF3 GTC Holdings S.à r.l., registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 177929, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company") and incorporated pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, dated 11 June 2013, under the initial name of LSF7 Lux Investments IX S.à r.l., published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") dated 1<sup>st</sup> August 2013, number 1861, which articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the same notary, dated 15 May 2015, not yet published in the Mémorial.

The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:

1. The entire issued share capital represented by 36,305 (thirty-six thousand three hundred five) shares is held by the Sole Shareholder.

2. The Sole Shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this extraordinary decision of the Sole Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items of the below agenda.

3. The agenda of the meeting is as follows:

A. Decrease of the share capital of the Company by an amount of EUR 838,375.- (eight hundred thirty-eight thousand three hundred seventy-five euro) so as to reduce it from its current amount of EUR 4,538,125.- (four million five hundred thirty-eight thousand one hundred twenty-five euro) to an amount of EUR 3,699,750.- (three million six hundred ninety-nine thousand seven hundred fifty euro) by way of (a) the cancellation of 6,707 (six thousand seven hundred seven) ordinary shares (the Cancelled Shares), having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, representing an aggregate nominal value of EUR 838,375.- (eight hundred thirty-eight thousand three hundred seventy-five euro) and (b) the reimbursement to the Sole Shareholder of an aggregate amount of EUR 838,375.- (eight hundred thirty-eight thousand three hundred seventy-five euro).

B. As a consequence, amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company as follows:

" **Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 3,699,750.- (three million six hundred ninety-nine thousand seven hundred fifty euro) represented by 29,598 (twenty-nine thousand five hundred ninety-eight) shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each."

C. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the change proposed above with power and authority to any manager of the Company and/or any employee of the Sole Shareholder, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the Cancelled Shares in the share register of the Company and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

The Sole Shareholder, represented as stated above, then asked the undersigned notary to record its resolutions as follows:

*First resolution*

The Sole Shareholder decides to

(a) decrease the share capital of the Company by an amount of EUR 838,375.- (eight hundred thirty-eight thousand three hundred seventy-five euro) to reduce it from its current amount of EUR 4,538,125.- (four million five hundred thirty-eight thousand one hundred twenty-five euro) represented by 36,305 (thirty-six thousand three hundred five) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, to an amount of EUR 3,699,750.- (three million six hundred ninety-nine thousand seven hundred fifty euro), represented by 29,598 (twenty-nine thousand five hundred ninety-eight) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, by way of the cancellation of 6,707 (six thousand seven hundred seven) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, representing an aggregate nominal value of EUR 838,375.- (eight hundred thirty-eight thousand three hundred seventy-five euro), and as a result thereof,

(b) reimburse to the Sole Shareholder an aggregate amount of EUR 838,375.- (eight hundred thirty-eight thousand three hundred seventy-five euro).

As a consequence of the above-resolved share capital decrease, the Sole Shareholder now holds 29,598 (twenty-nine thousand five hundred ninety-eight) ordinary shares of the Company.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company to be read henceforth as follows:

" **Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 3,699,750.- (three million six hundred ninety-nine thousand seven hundred fifty euro) represented by 29,598 (twenty-nine thousand five hundred ninety-eight) shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each."

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the change resolved above with power and authority to any manager of the Company and/or any employee of the Sole Shareholder, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the Cancelled Shares in the share register of the Company and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

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

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

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

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le douze juin.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au Atrium Business-Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91796 (l'«Associé Unique»),

ici représentée par M. Liridon ELSHANI, employé, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 12 juin 2015.

La procuration signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel qu'indiqué ci-avant, a déclaré être l'Associé Unique de la société à responsabilité limitée LSREF3 GTC Holdings S.à r.l., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 177929, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant un acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 juin 2013 sous le nom initial de LSF7 Lux Investments IX S.à r.l., publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 1<sup>er</sup> août 2013, numéro 1861, lesquels statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du même notaire, du 15 mai 2015, non encore publié au Mémorial.

La partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

1. La totalité du capital social, représentée par 36.305 (trente-six mille trois cent cinq) parts sociales, est détenu par l'Associé Unique.

2. L'Associé Unique est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises par la Société sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé Unique et toutes les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l'ordre du jour ci-après.

3. L'ordre du jour est le suivant:

A. Réduction du capital social de la Société par un montant de EUR 838.375,- (huit cent trente-huit mille trois cents soixante-quinze euros) afin de le réduire de son montant actuel de EUR 4.538.125,- (quatre millions cinq cent trente-huit mille cent vingt-cinq euros) à un montant de EUR 3.699.750,- (trois millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante euros), par le biais (a) de l'annulation de 6.707 (six mille sept cent sept) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Annulées), ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, représentant une valeur nominale globale de EUR 838.375,- (huit cent trente-huit mille trois cents soixante-quinze euros) et ainsi (b) du remboursement à l'Associé Unique d'un montant total de EUR 838.375,- (huit cent trente-huit mille trois cents soixante-quinze euros).

B. En conséquence, modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 3.699.750,- (trois millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante euros), représenté par 29.598 (vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

C. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter le changement proposé ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou tout employé de l'Associé Unique, afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Parts Sociales Annulées dans le registre de parts sociales de la Société et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

L'Associé Unique, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide

(a) de réduire le capital social de la Société, par un montant de EUR 838.375,- (huit cent trente-huit mille trois cents soixante-quinze euros) afin de le réduire de son montant actuel de EUR 4.538.125,- (quatre millions cinq cent trente-huit mille cent vingt-cinq euros), représenté par 36.305 (trente-six mille trois cent cinq) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, à un montant de EUR 3.699.750,- (trois millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante euros) représenté par 29.598 (vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, par voie d'annulation 6.707 (six mille sept cent sept) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, représentant une valeur nominale globale de EUR 838.375,- (huit cent trente-huit mille trois cents soixante-quinze euros) et ainsi,

(b) rembourser à l'Associé Unique un montant global EUR 838.375,- (huit cent trente-huit mille trois cents soixante-quinze euros).

Suite à la diminution de capital décidée ci-dessus, l'Associé Unique détient maintenant par 29.598 (vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales ordinaires de la Société.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société qui sera désormais lu comme suit:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 3.699.750,- (trois millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante euros), représenté par 29.598 (vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

*Troisième résolution*

L'Associé Unique a décidé de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter le changement effectué ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et/ou tout employé de l'Associé Unique, afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Parts Sociales Annulés dans le registre de parts sociales de la Société ainsi que (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du mandataire de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande du même mandataire 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, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 17 juin 2015. Relation: 2LAC/2015/13537. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 24 juin 2015.

Référence de publication: 2015098458/167.

(150108462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2015.

---

**Classic Sienna S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 184.436.

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: 2015096601/10.

(150107747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2015.

---

**SOPFFA S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.200.

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

Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.

Was held

an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "SOPFFA S.A.", (R.C.S. Luxembourg, section B number 107.200), (hereinafter, the "Corporation"), having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, incorporated by notarial deed on March 14, 2005, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 804 of August 13, 2005, the articles of incorporation of which have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on March 6, 2014, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 1650 of 26 June 2014.

The meeting is presided over by Mr. Ahcène Boulhais, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs. Solange Wolter-Schieres, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs. Zineb Zegloul, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As it appears from the attendance list, all the twenty thousand (20,000) registered shares are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

1. Increase of capital by contribution of claims by the current sole Shareholder with an amount of EUR 12,832,000.- with the issuance of 128,320 shares of a nominal value of EUR 100:

2. Miscellaneous.

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

*Sole resolution:*

The meeting resolves to increase the capital by an amount of twelve million eight hundred and thirty-two thousand Euro (EUR 12,832,000.-) so as to raise it from its present amount of two million Euro (EUR 2,000,000.-) up to fourteen million eight hundred and thirty-two thousand Euro (EUR 14,832,000.-) by the issuance of one hundred and twenty-eight thousand three hundred and twenty (128,320) new shares having a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

*Subscription and payment*

Thereupon the sole shareholder Mr. Filipe de Botton, residing at Rua Dos Eucaliptos, 701, Torre Cascais, 2750-687 Cascais (Portugal), here represented by Mr Ahcène Boulhais, prenamed,

by virtue of the aforementioned proxy, after having taken notice of the foregoing by the lecture made to him by the undersigned notary, and after having declared having perfect knowledge of the articles of incorporation of the company, has required the undersigned notary to state that he subscribes the full amount of the increase of capital by twelve million eight hundred and thirty-two thousand Euro (EUR 12,832,000) divided into one hundred and twenty-eight thousand three hundred and twenty (128,320) newly issued shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each, and as described hereabove, he liberates this subscription by compensation, by means of a certain, liquid and due claim existing on the debit of the company and in his favour.

The existence of said claim has been justified to the undersigned notary by a report of Atwell, L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers, on 21 May 2015, which concludes as follows:

*“Conclusion*

On the basis of the work carried out by us, nothing has come to our attention that would cause us to believe that the value of the contributed claims would not be at least equal to the number and the value of the 128,320 new shares with a nominal value of EUR 100 each of SOPFFA S.A. to be issued in exchange of the contributed claims.»

This report, signed ne varietur by all the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to this deed to be filed with the registration authorities.

As a consequence of the foregoing the meeting decides to amend the first paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation so as to henceforth read as follows:

“ **Art. 3. First paragraph.** The corporate capital is fixed at fourteen million eight hundred and thirty-two thousand Euro (EUR 14,832,000.-) represented by one hundred and forty-eight thousand three hundred and twenty (148,320) shares of a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-).”

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 5,400.-

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons and in case of divergences 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 persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quinze, le vingt-deux mai.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SOPFFA S.A." (R.C.S. Luxembourg numéro B 107.200) (ci-après, la «Société»), ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, constituée suivant acte notarié en date du 14 mars 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 804 du 13 août 2005, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 6 mars 2014, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1650 du 26 juin 2014.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Ahcène Boulhais, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Zineb Zeghloul, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les vingt mille (20.000) actions nominatives sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Augmentation du capital par apport de créances détenues par l'associé Unique d'un montant de EUR 12.832.000,- par émission de 128.320 actions ayant une valeur nominale de EUR 100,-

2.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

*Résolution unique:*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de douze millions huit cent trente-deux mille Euros (EUR 12.832.000,-), pour le porter de son montant actuel de deux millions d'Euros (EUR 2.000.000,-) à quatorze million huit cent trente-deux mille Euros (EUR 14.832.000,-) par l'émission de cent vingt-huit mille trois cent vingt (128.320) actions ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

*Souscription et libération*

Ensuite l'actionnaire unique Monsieur Filipe de BOTTON, demeurant à Rua Dos Eucaliptos, 701, Torre Cascais, 2750-687 Cascais (Portugal),

ici représenté par Monsieur Ahcène Boulhais, prénommé,

en vertu de la procuration dont mention ci-avant, après avoir pris connaissance de tout ce qui précède par la lecture lui en faite par le notaire instrumentant et après avoir déclaré avoir parfaite connaissance des statuts de la société, a requis le notaire instrumentant qu'il souscrit l'intégralité de l'augmentation de capital dont s'agit, soit à douze millions huit cent trente-deux mille Euros (EUR 12.832.000,-) représenté par cent vingt-huit mille trois cent vingt (128.320) actions nouvellement émises d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, et qu'elle libère cette souscription à due concurrence par compensation, moyennant apport d'une créance certaine, liquide et exigible existant à charge de la société et à son profit.

Il a été justifié au notaire instrumentant de l'existence de la créance dont s'agit par un rapport établi par Atwell, L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers, en date du 121 mai 2015 qui conclut en langue anglaise comme suit:

*"Conclusion*

On the basis of the work carried out by us, nothing has come to our attention that would cause us to believe that the value of the contributed claims would not be at least equal to the number and the value of the 128,320 new shares with a nominal value of EUR 100 each of SOPFFA S.A. to be issued in exchange of the contributed claims.»

Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à quatorze millions huit cent trente-deux mille Euros (EUR 14.832.000,-), représenté par cent quarante-huit mille trois cent vingt (148.320) actions ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.»

102036

*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 EUR 5.400,-.

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

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: S. WOLTER, A. BOULHAIS, Z. ZEGHLOUL et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/16176. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur ff.* (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 16 juin 2015.

Référence de publication: 2015097056/143.

(150107239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2015.

---

**Codenvy S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 172.848.

In the year two thousand and fifteen, on the fifth day of June.

Before Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand- Duchy of Luxembourg, to whom remains the present deed.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Codenvy S.A. (the "Company"), a société anonyme having its registered office in L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 172.848. The Company was incorporated on 19 November 2012 by deed of the undersigned notary, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C" (the "Mémorial"), number 3062 of 20 December 2012. The articles of association have been amended for the last time on 9 April 2015 by deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial.

The Meeting was presided by Mr Tyler Jewell, residing 535 Gates Street, 94110 San Francisco, United States of America.

The chairman appoints as secretary Me Aurélien Cheppe, lawyer, professionally residing 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The chairman appoints as scrutineer Mr Andréas Tartoras, auditor, professionally residing in 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

The chairman declares and requests the undersigned notary to state that:

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to enact that

I. The names of the shareholders present or represented at the meeting by proxies (together the "Appearing Shareholders") and the number of shares held by them are shown on the attendance list. This attendance list, signed by the Appearing Shareholders, the notary, the chairman, the scrutineer and the secretary, together with the proxy forms, signed "ne varietur" by the shareholders represented at the meeting by proxyholders, the notary, the chairman, the scrutineer and the secretary, shall remain annexed to the present deed and shall be registered with it.

II. The issued share capital of the Company is currently fixed at fifty-three thousand three hundred four Euros nineteen cents (EUR 53,304.19) represented by three million one hundred thousand (3,100,000) ordinary shares (the "Ordinary Shares") with a par value of one cent (EUR 0.01) per share and by two million two hundred thirty thousand four hundred nineteen (2,230,419) category A preferred shares (the "A Shares") with a par value of one cent (EUR 0.01) per share, entirely paid-in.

III. It appears from the above mentioned attendance list, that the Appearing Shareholders hold together two million two hundred twenty-seven thousand five hundred eighty-one (2,227,581) Ordinary Shares and one million eight hundred thirty-three thousand one hundred forty (1,833,140) A Shares in the share capital of the Company. Therefore, the entire share capital of the Company is present and/or represented. Consequently, the conditions of quorum mentioned in article 67-1 and 68 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law of 1915") are fulfilled and the meeting is regularly constituted and may validly deliberate.

IV. The shareholders, present or represented as mentioned above, have recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

1. Acknowledgement of the issue of ninety two thousand nine hundred (92,900) options (the “Previous Options”) pursuant to the authorization granted to the board of directors of the Company (the “Board”) by the extraordinary general meeting of shareholders of the Company held on 9 January 2013 and authorization granted to the Board to proceed to a capital increase of a maximum nominal value of nine hundred twenty-nine Euros (EUR 929.-), by way of issue, without reserving the preferential right of subscription of the current shareholders of the Company, of a maximum number of ninety two thousand nine hundred (92,900) Ordinary Shares, resulting from the exercise of a maximum of ninety two thousand nine hundred (92,900) Previous Options already issued in favor of employees and/or managers and/or directors and/or consultants of the Company or companies controlled by the Company subject to the employees’ tax regime, depending on the date of granting of the Options;

2. Authorization granted to the Board to suppress and/or waive the preferential subscription right of the shareholders in relation with the issue of a maximum number of ninety two thousand nine hundred (92,900) Ordinary Shares, resulting from the exercise of a maximum of ninety two thousand nine hundred (92,900) Previous Options, according to the first resolution above to the benefit of employees and/or managers and/or directors and/or consultants of the Company or companies controlled by the Company subject to the employees’ tax regime, depending on the date of granting of the Options;

3. Authorization granted to the Board to proceed to a capital increase of a maximum nominal value of two thousand nine hundred ninety seven Euros and forty seven cents (EUR 2,997.47), by way of issue, without reserving the preferential right of subscription of the current shareholders of the Company, of a maximum number of two hundred ninety nine thousand seven hundred forty seven (299,747) Ordinary Shares, resulting from the exercise of a maximum of two hundred ninety nine thousand seven hundred forty seven (299,747) options (the “Options”) to be issued in favor of employees and/or managers and/or directors and/or consultants of the Company or companies controlled by the Company subject to the employees’ tax regime, depending on the date of granting of the Options - Authorization to issue the Options - Characteristics of the Options;

4. Authorization granted to the Board to suppress and/or waive the preferential subscription right of the shareholders in relation with the issue of a maximum of two hundred ninety nine thousand seven hundred forty seven (299,747) Options according to the third resolution above to the benefit of employees and/or managers and/or directors and/or consultants of the Company or companies controlled by the Company subject to the employees’ tax regime, depending on the date of granting of the Options and in relation with the issue of a maximum of two hundred ninety nine thousand seven hundred forty seven (299,747) Ordinary Shares;

5. Restatement of article 5 of the Company’s By-laws resulting from the insertion of a new §§7 to 11 and the amendment and renumbering of former §10 of article 5 of the Company’s By-laws;

6. Amendement and restatement of article 19 of the Company’s By-laws regarding the supervision of the Company by auditors (commissaires aux comptes) or approved statutory auditors (réviseurs d’entreprises agréés);

7. Miscellaneous.

AFTER THE FOREGOING HAS BEEN APPROVED BY THE SHAREHOLDERS, THE SAID SHAREHOLDERS, REPRESENTED AS STATED HERE ABOVE, TAKE THE FOLLOWING RESOLUTIONS BY UNANIMOUS VOTE:

*First resolution*

The Company's shareholders, deliberating pursuant to the quorum and majority requirements for extraordinary general meetings,

acknowledged, the issue and allocation by the Board of ninety two thousand nine hundred (92,900) Previous Options in favor of employees and/or managers and/or directors and/or consultants of the Company or companies controlled by the Company subject to the employees’ tax regime, depending on the date of granting of the Options (for this purpose, “control” including, with its correlative meaning, “controlled by”, means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of management or policies of a person, whether through the ownership of securities or partnership or other ownership interests, by contract or otherwise)(the “Beneficiaries”);

acknowledged, that none of these Previous Options have already been exercised by their respective beneficiary;

resolved, subject to the exercise, in whole or in part, of the Previous Options and subject to the approval of the second resolution below, to authorize the Board, during a period expiring on 5 June 2020 to proceed to a capital increase of a maximum nominal value of nine hundred twenty nine Euros (EUR 929.-), by way of issue, without reserving the preferential right of subscription of the current shareholders of the Company, of a maximum number of ninety two thousand nine hundred (92,900) Ordinary Shares, resulting from the exercise of a maximum of ninety two thousand nine hundred (92,900) Previous Options;

resolved, that a report of an approved statutory auditor (rapport du réviseur d’entreprises agréé) regarding, inter alia, the exercise conditions and ratio, will be requested on the exercise of these Previous Options;

resolved, that the Company’s By-laws shall be amended as mentioned under the fifth resolution below in order to reflect the content of this resolution;

### *Second resolution*

The Company's shareholders, deliberating pursuant to the quorum and majority requirements for extraordinary general meetings;

after having heard the special report of the Board of Directors of the Company on the suppression and/or waiver of the preferential subscription right of the shareholders in compliance with article 32-3, (5) of the Law of 1915;

resolved, as far as needed and as a consequence of the adoption of the first resolution above related to the issue of a maximum number of ninety two thousand nine hundred (92,900) Ordinary Shares, resulting from the exercise of a maximum of ninety two thousand nine hundred (92,900) Previous Options, to authorize the Board, during a period expiring on 5 June 2020, to suppress and/or waive the preferential subscription rights granted to the shareholders pursuant to articles 32-3 and 32-4 of the Law of 1915, as far as the Options are granted to employees and/or managers and/or directors and/or consultants of the Company or companies controlled by the Company subject to the employees' tax regime, depending on the date of granting of the Options;

resolved, that the Company's By-laws shall be amended as mentioned under the fifth resolution below in order to reflect the content of this resolution;

### *Third resolution*

The Company's shareholders, deliberating pursuant to the quorum and majority requirements for extraordinary general meetings;

resolved, subject to the approval of the fourth resolution below, to authorize the Board, during a period expiring on 5 June 2020, to proceed to a capital increase of a maximum nominal value of two thousand nine hundred ninety seven Euros and forty seven cents (EUR 2,997.47), by way of issue, without reserving the preferential right of subscription of the current shareholders of the Company, of a maximum number of two hundred ninety nine thousand seven hundred forty seven (299,747) Ordinary Shares, resulting from the exercise of a maximum of two hundred ninety nine thousand seven hundred forty seven (299,747) Options;

resolved, as far as needed and subject to the approval of the fourth resolution below, to authorize the Board, during a period expiring on 5 June 2017, to issue and allocate, without reserving the preferential right of subscription of the current shareholders of the Company, a maximum of two hundred ninety nine thousand seven hundred forty seven (299,747) Options giving the right to subscribe a maximum of two hundred ninety nine thousand seven hundred forty seven (299,747) Ordinary Shares in favor of employees and/or managers and/or directors and/or consultants of the Company or companies controlled by the Company subject to the employees' tax regime, depending on the date of granting of the Options, i.e. the Beneficiaries;

fixed at twenty four (24) months as from the date hereof, the period of validity of this authorization to issue the Options;

resolved that this authorization entails, in favor of the Beneficiaries, express waiver by the shareholders of their preferential right to subscription to Ordinary Shares for which the issue will result from the exercise of the Options;

The main characteristics of the Options shall be the following:

#### Form of the Options

The Options shall be personal, non-transferable and not able to be attached or seized, except in case of death of the holder of the Options.

#### Purchase or subscription price of the Ordinary Shares resulting from the exercise of the Options

The purchase or subscription price per Ordinary Share upon the exercise of an Option, issue premium included (if any), shall be the Fair Market Value (as defined below) determined by the Board on the date of granting of the Options.

The "Fair Market Value" means the value for one Ordinary Share as determined in good faith by the Board, according to the following provisions:

(i) as long as the Ordinary Shares will not be listed on a regulated market of the European Union or on the National Association of Securities Dealers Inc. Automated Quotation ("NASDAQ") System or on the New York Stock Exchange in the United States of America, the subscription or purchase price will be determined in accordance with the objective methods applicable to the valuation of Ordinary Shares which takes account of the Company's net assets position, profitability and business prospects, applying a weighting specific to each case. The said criteria are assessed, if appropriate, on a consolidated basis or, failing that, by taking the financial elements of their significant subsidiaries into account. Failing this, the subscription price is determined by dividing the amount of the revalued net assets by the number of securities in existence calculated on the basis of the most recent balance sheet. The subscription or purchase price will be at least equal to the highest of (i) the nominal value of the Ordinary Shares, issue premium included (if any) or (ii) the price per Ordinary Share retained at the time of the last increase of the share capital of the Company by way of issuance of Ordinary Shares;

(ii) from the date on which the Company shall be listed on a regulated market of the European Union or on the on the National Association of Securities Dealers Inc. Automated Quotation ("NASDAQ") System or on the New York Stock Exchange in the United States of America, the Board may determine the subscription or purchase price of an Ordinary Share by reference to the closing sales price of one Ordinary Share on such regulated market for the day prior to the day of the decision of the Board to grant the Options. However, the purchase or subscription price shall in no case be less than the highest of (i) the nominal value of the Ordinary Shares, issue premium included (if any) or (ii) ninety five per cent

(95%) of the average of the closing sales price for an Ordinary Share as quoted on said stock exchange market during the twenty market trading days prior to the day of the Board's decision to grant the Options, it being specified that, when an Option entitles the holder to purchase Ordinary Shares previously repurchased by the Company, the exercise price, notwithstanding the above provisions and in accordance with applicable law, may not be less than eighty per cent (80%) of the average purchase price paid by the Company for all Ordinary Shares so previously repurchased.

The price fixed for the subscription or purchase of Ordinary Shares to which the Options gives right cannot be modified during the term of the Options.

Nature of shares purchased or subscribed as a result of the exercise of the Options The shares purchased or subscribed by the holder of Options upon exercise of the said Options will be Ordinary Shares.

Number of Ordinary Shares purchased or subscribed as a result of the exercise of the Options

Each Option will give its holder the right to purchase or subscribe to one (1) Ordinary Share.

Accordingly, the Company's shareholders decide to authorize a maximum capital increase of two thousand nine hundred ninety seven Euros and forty seven cents (EUR 2,997.47), corresponding to the issue of a maximum of two hundred ninety nine thousand seven hundred forty seven (299,747) Ordinary Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, which will result in the exercise of a maximum of two hundred ninety nine thousand seven hundred forty seven (299,747) Options.

Terms and conditions of exercise of the Options

The exercise of the Options will take place by (i) sending to the Company a subscription form and/or a share purchase form duly signed by the Beneficiary, and (ii) the full payment in cash by the Beneficiary of the subscription price and/or purchase price of the Ordinary Shares to be issued as a result from the exercise of the Options.

Conditions of exercise and expiration of the Options

The Options shall be exercisable in the conditions which shall be defined by the Board and before the expiration of a period of a maximum of ten (10) years as from the date of their granting, as decided by the Board.

Rights and obligations attached to the Ordinary Shares issued as a result of the exercise of the Options

The Ordinary Shares issued as a result of the exercise of the Options shall be, identical to existing Ordinary Shares and subject to all statutory provisions applicable to existing Ordinary Shares of the same class. They will be entitled to dividends as from the first day of the fiscal year in which they are purchased or subscribed.

Protection of the holders of Options

The Company shall take precautions relating to the protection of the interests of the Beneficiaries.

The Company's shareholders:

resolved that this decision entails waiver by the shareholders of their preferential right of subscription to Ordinary Shares for which the issue will result from the exercise of the Options;

gave full powers to the Board in order to:

- settle the terms and conditions of the stock options plan, to grant the Options once or several times, to fix the names of the Beneficiaries and the distribution and allocation of Options between them, as well as the other conditions of granting of the Options and their exercise not fixed by this resolution, including, notably, the timetable for the exercise of Options granted, these conditions may be different according to the Beneficiaries, their place of residence and applicable social and tax systems; it being specified that these conditions could include clauses prohibiting the immediate resale of all or part of the shares issued upon exercise of the Options, within the limits prescribed by law;

- determine at the date of granting of the Options, the purchase or subscription price of the new Ordinary Shares to be issued upon exercise of the Options and the terms and conditions for determining this price in accordance with the principles fixed by this Meeting;

- carry out or have carried out all acts and formalities arising from the implementation of this authorization (including all necessary actions before a Luxembourg notary), collect the funds corresponding to the price of subscription and/or purchase of shares under Options, noting the issue of the Options and the subsequent increases of capital resulting from the exercise of the Options, amend the by-laws accordingly and generally do whatever is necessary;

- at its sole discretion and if it considers it appropriate, charge the costs of the share capital increases resulting from the exercise of the Options to the amount of the premiums relating to these increases;

resolved, that the Company's By-laws shall be amended as mentioned under the fifth resolution below in order to reflect the content of this resolution;

#### *Fourth resolution*

The Company's shareholders, deliberating pursuant to the quorum and majority requirements for extraordinary general meetings;

after having heard the special report of the Board of Directors of the Company on the suppression and/or waiver of the preferential subscription right of the shareholders in compliance with article 32-3, (5) of the Law of 1915;

resolved, as a consequence of the adoption of the third resolution above related to the issue of a maximum number of two hundred ninety nine thousand seven hundred forty seven (299,747) Options, to authorize the Board, during a period

expiring on 5 June 2017, to suppress and/or waive the preferential subscription rights granted to the shareholders pursuant to articles 32-3 and 32-4 of the Law of 1915, as far as the Options are allocated to employees and/or managers and/or directors and/or consultants of the Company or companies controlled by the Company subject to the employees' tax regime, depending on the date of granting of the Options, i.e. the Beneficiaries, and as far as the Ordinary Shares resulting from the exercise of the Options are subscribed by employees and/or managers and/or directors and/or consultants of the Company or companies controlled by the Company subject to the employees' tax regime, depending on the date of granting of the Options, i.e. the Beneficiaries;

Acknowledged that the Company's By-laws shall be amended as mentioned under the fifth resolution below in order to reflect the content of this resolution;

*Fifth resolution*

The Company's shareholders, deliberating pursuant to the quorum and majority requirements for extraordinary general meetings;

resolved, to insert new article 5 §§7 to 11 in the Company's By-laws and to amend and renumber former article 5 §10 of the Company's By-laws;

resolved, to restate article 5 of the Company's By-laws as follows:

**5.1.** The share capital is set at fifty-three thousand three hundred four Euros nineteen cents (EUR 53,304.19) represented by three million one hundred thousand (3,100,000) ordinary shares (the "Ordinary Shares") with a par value of one cent (EUR 0.01) per share and by two million two hundred thirty thousand four hundred nineteen (2,230,419) category A preferred shares (the "A Shares") with a par value of one cent (EUR 0.01) per share.

**5.2.** The Ordinary Shares and the A Shares are hereafter referred to as the "Shares".

**5.3.** The A Shares shall entitle to specific rights, described in articles 8 and 9. Apart from the particular rights granted to the A Shares, all the Shares of the Company shall have the same rights, irrespective of the category to which they belong.

**5.4.** The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by a general meeting of shareholders in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 22 below.

**5.5.** In addition to its share capital referred to in article 5, §1 and the authorized capital referred to in article 5, §7, the Company has an authorized capital of four thousand six-hundred seventy-seven Euros and one cent (EUR 4,677.01), according to which the board of directors is authorized, during a period expiring on 9 January 2018, to issue in one or several times, if necessary without reserving the preferential right of subscription of the current shareholders of the Company, a maximum number of four hundred sixty-seven thousand seven hundred and one (467,701) A Shares, each having a par value of one cent (EUR 0.01), together with a share premium of two Euros and forty-eight cents (EUR 2.48) per A Share, corresponding to a total subscription price of one million one hundred sixty-four thousand five hundred seventy-five Euros and forty-nine cents (EUR 1,164,575.49).

**5.6.** In accordance with article 32-3, (5) of the law 10 August 1915 on commercial companies, the board of directors is authorized, during a period expiring on 9 January 2018, to suppress and/or waive the preferential subscription rights granted to the shareholders and

- to reserve the subscription of one hundred fifty-three thousand three hundred eighty-nine (153,389) A Shares to the benefit of persons to be designated by the board of directors; and

- to reserve the subscription of three hundred fourteen thousand three hundred twelve (314,312) A Shares to the benefit of LB 2 LLC, a California limited liability company.

**5.7.** In addition to its share capital referred to in article 5, §1 and the authorized capital referred to in article 5, §5, the Company has also an authorized capital of nine hundred twenty-nine Euros (EUR 929.-), according to which the board of directors is authorized, during a period expiring on 5 June 2020, to issue in one or several times, if necessary without reserving the preferential right of subscription of the current shareholders of the Company, a maximum number of ninety-two thousand nine hundred (92,900) Ordinary Shares, each having a par value of one cent (EUR 0.01) and each resulting from the exercise of a maximum of ninety-two thousand nine hundred (92,900) options issued prior to 9 January 2015 in favor of employees and/or managers and/or directors and/or consultants of the Company or companies controlled by the Company subject to the employees' tax regime, depending on the date of granting of the Options (for this purpose, "control" including, with its correlative meaning, "controlled by", means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of management or policies of a person, whether through the ownership of securities or partnership or other ownership interests, by contract or otherwise) but not yet exercised. The rights and obligations attached to these Options are provided for in the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company held on 9 January 2013.

**5.8.** In accordance with article 32-3, (5) of the law 10 August 1915 on commercial companies, the board of directors is authorized, during a period expiring on 5 June 2020, to suppress and/or waive the preferential subscription rights granted to the shareholders and to reserve the subscription of the maximum aggregate number of ninety-two thousand nine hundred (92,900) Ordinary Shares, resulting from the exercise of a maximum of ninety-two thousand nine hundred (92,900) Options

issued prior to 9 January 2015, to the benefit of employees and/or managers and/or directors and/or consultants of the Company or companies controlled by the Company subject to the employees' tax regime, depending on the date of granting of the Options.

**5.9.** In addition to its share capital referred to in article 5, §1 and the authorized capital referred to in article 5, §5 and article 5, §7, the Company has also an authorized capital of two thousand nine hundred ninety-seven Euros and forty-seven cents (EUR 2,997.47), according to which the board of directors is authorized, during a period expiring on 5 June 2020, to issue in one or several times, if necessary without reserving the preferential right of subscription of the current shareholders of the Company, a maximum number of two hundred ninety-nine thousand seven hundred forty-seven (299,747) Ordinary Shares, each having a par value of one cent (EUR 0.01).

**5.10.** The above-mentioned authorized capital of two thousand nine hundred ninety-seven Euros and forty-seven cents (EUR 2,997.47) shall be entirely composed of the Ordinary Shares issued by the Company as a result of the exercise of a maximum number of two hundred ninety-nine thousand seven hundred forty-seven (299,747) Options that the board of directors may issue, during a period expiring on 5 June 2017. The term "Options" is defined, and the rights and obligations attached to the Options are provided for in the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company held on 5 June 2015.

**5.11.** In accordance with article 32-3, (5) of the law 10 August 1915 on commercial companies, the board of directors is authorized, during a period expiring on 5 June 2017, to suppress and/or waive the preferential subscription rights granted to the shareholders and

- to reserve the grant of the maximum aggregate number of two hundred ninety nine thousand seven hundred forty-seven (299,747) Options to the benefit of employees and/or managers and/or directors and/or consultants of the Company or companies controlled by the Company subject to the employees' tax regime, depending on the date of granting of the Options;

- as far as necessary, to reserve the subscription of the maximum aggregate number of two hundred ninety-nine thousand seven hundred forty-seven (299,747) Ordinary Shares, resulting from the exercise of maximum aggregate number of two hundred ninety-nine thousand seven hundred forty-seven (299,747) Options, to the benefit of employees and/or managers and/or directors and/or consultants of the Company or companies controlled by the Company subject to the employees' tax regime, depending on the date of granting of the Options.

**5.12.** After each issue of A Shares and/or Ordinary Shares and/or Options within the authorized capital as defined here above, the board of directors will have to document before notary:

- the increase of the share capital of the Company and the amendment of the relevant clause of the Articles; and/or
- the subscription of such A Shares and/or Ordinary Shares; and/or
- as far as necessary, the issue of such Options."

#### *Sixth resolution*

The Company's shareholders, deliberating pursuant to the quorum and majority requirements for extraordinary general meetings;

resolved, to amend and restate article 19 of the Company's By-laws as follows:

"The general meeting of shareholders entrust the audit of the financial situation, the annual accounts, the compliance with the law and the articles of association, the operations to be recorded in the annual accounts to one or several auditors (commissaires aux comptes) or one or several approved statutory auditors (réviseurs d'entreprise agréés) at its option.

The auditors are appointed by the general meeting of shareholders for a maximum term of six (6) years. At the time of the appointment of the auditors, the general meeting of shareholders shall draw up their remunerations for the duration of their mandate. This remuneration may only be changed with the mutual agreement of the general meeting of shareholders and the auditors. The auditors can be dismissed at any time by the general meeting of shareholders, without justification of grounds. The approved statutory auditors are appointed by the general meeting of shareholders for a renewable term of one (1) year. The rights and obligations inherent to the execution of their audit of the annual accounts will be determined in the context of the conclusion of a specific services agreement. The approved statutory auditors may only be dismissed for serious grounds by the general meeting of shareholders or by mutual agreement."

There being no further business, the meeting is closed.

#### *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 EUR 1.600,-

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above appearing person the present deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same person and in case of any divergences between the English and the French text, the English text 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 persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons signed together with us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mille quinze, le cinq juin.

Par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Codenvy S.A. (la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.848. La Société a été constituée le 19 novembre 2012 par un acte notarié du notaire soussigné, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (le «Mémorial»), numéro 3062 du 20 Décembre 2012. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 9 avril 2015 par un acte notarié du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial.

L'assemblée choisit comme président Monsieur Tyler Jewell, résidant au 535 Gates Street, 94110 San Francisco, Etats-Unis d'Amérique.

Le président désigne comme secrétaire Me Aurélien Cheppe, avec adresse professionnelle à 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme scrutateur Monsieur Andréas Tartoras, réviseur, avec adresse professionnelle à 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été ainsi constitué, le président prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. Les noms des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée par des mandataires (ensemble définis comme les «Actionnaires Comparants») et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, signée par et au nom des Actionnaires Comparants, le notaire, le président, le scrutateur et le secrétaire, ensemble avec les formulaires de procuration, signés «ne varietur» par les associés représentés à l'assemblée par des mandataires, le notaire, le président, le scrutateur et le secrétaire, devront rester annexés au présent acte et être enregistrés avec lui.

II. Le capital de la Société est actuellement fixé à cinquante-trois mille trois cents quatre euros et dix-neuf centimes (EUR 53.304,19) représenté par trois millions cent mille (3.100.000) actions (les «Actions Ordinaires») d'une valeur nominale unitaire d'un centime d'euro (EUR 0,01) et par deux millions deux cents trente mille quatre cent dix-neuf (2.230.419) actions préférentielles de catégorie A (les «Actions A») d'une valeur nominale unitaire d'un centime d'euro (EUR 0.01), entièrement libérées.

III. Il ressort de la liste de présence que les Actionnaires Comparants détiennent collectivement deux millions deux cent vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-un (2.227.581) Actions Ordinaires et un million huit cent trente-trois mille cent quarante (1.833.140) Actions A du capital social de la Société. Dès lors, la totalité du capital social de la Société est présent et/ou représenté. En conséquence, les conditions de quorum mentionnées aux articles 67-1 et 68 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915») sont remplis et l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

IV. Les actionnaires, présents ou représentés tel qu'indiqué ci-dessus, ont déclaré avoir été pleinement informés des résolutions devant être adoptées selon l'ordre du jour suivant:

1. Prendre acte de l'émission de quatre-vingt-douze mille neuf cent (92.900) options (les «Anciennes Options») conformément à l'autorisation donné au conseil d'administration de la société (le «Conseil d'Administration») par l'assemblée générale des actionnaires de la société s'étant tenue en date du 9 janvier 2013 et donner autorisation au Conseil de procéder à une augmentation du capital d'un montant nominal maximal de neuf cent vingt-neuf euros (EUR 929,-), par l'émission, sans réserver le droit préférentiel de souscription aux actionnaires actuels de la Société, de maximum quatre-vingt-douze mille neuf cent (92.900) Actions Ordinaires, issues de l'exercice de maximum quatre-vingt-douze mille neuf cent (92.900) Anciennes Options déjà émises au profit des salariés et/ou dirigeants et/ou mandataires sociaux et/ou consultants de la Société ou de sociétés contrôlées par la Société sous réserve du régime fiscal dont relèvent les salariés, en fonction de la date d'octroi des Options;

2. Autorisation donné au Conseil d'Administration de supprimer et/ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre de l'émission de quatre-vingt-douze mille neuf cent (92.900) Actions Ordinaires, issue de l'exercice de maximum quatre-vingt-douze mille neuf cent (92.900) Anciennes Options, émises conformément aux termes de la 1ère résolution ci-dessus au profit des salariés et/ou dirigeants et/ou mandataires sociaux et/ou consultants de la Société ou de sociétés contrôlées par la Société, sous réserve du régime fiscal dont relèvent les salariés, en fonction de la date d'octroi des Options;

3. Autorisation donnée au Conseil d'Administration de procéder à une augmentation du capital d'un montant nominal maximal de deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-sept centimes (EUR 2,997.47), par émission, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels de la Société, de maximum deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quarante-sept (299.747) Actions Ordinaires, issue de l'exercice de maximum deux cent quatre-vingt-dix-neuf

mille sept cent quarante-sept (299.747) options (les «Options») à émettre au profit des salariés et/ou dirigeants et/ou administrateurs et/ou consultants de la Société ou des sociétés contrôlées par la Société sous réserve du régime fiscal dont relèvent les salariés, en fonction de la date d'octroi des Options - Autorisation d'émission des Options - Caractéristiques des Options;

4. Autorisation donnée au Conseil d'Administration de supprimer et/ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en relation avec l'émission de maximum deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quarante-sept (299.747) Options conformément aux termes de la 3<sup>ème</sup> résolution ci-dessus au profit des employés et/ou les gestionnaires et/ou administrateurs et/ou consultants de la Société ou des sociétés contrôlées par la Société sous réserve du régime fiscal dont relèvent les salariés, en fonction de la date d'octroi des Options et en relation avec l'émission de maximum deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quarante-sept (299.747) Actions Ordinaires;

5. Reformulation de l'article 5 des statuts de la Société résultant de l'insertion de nouveaux §7 à 11 et de la modification et renumérotation de l'ancien article 5 §10 des statuts de la Société;

6. Modification et reformulation de l'article 19 des statuts de la Société en ce qui concerne la supervision de la Société par des commissaires aux comptes ou des réviseurs d'entreprises agréés;

7. Divers.

APRES AVOIR APPROUVE LES DEVELOPPEMENTS CI-DESSUS, LES ACTIONNAIRES, REPRESENTES COMME INDIQUE CI-DESSUS, ADOPTENT A L'UNANIMITE LES RESOLUTIONS SUIVANTES:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires;

prend acte, de l'émission et de la répartition par le Conseil d'Administration de quatre-vingt-douze mille neuf cent (92.900) Anciennes Options en faveur des employés et/ou les dirigeants et/ou administrateurs et/ou consultants de la Société ou des sociétés contrôlées par la Société sous réserve du régime fiscal dont relèvent les salariés, en fonction de la date d'octroi des Options (étant précisé que pour les besoins de la présente résolution, «contrôle» et «contrôler» signifieront la possession, directement ou indirectement, du pouvoir de diriger ou guider la direction d'une entité, que ce soit au travers de la détention de titres, de tout intérêt ou encore par l'effet d'un contrat) (les «Bénéficiaires»);

prend acte, qu'aucune de ces Anciennes Options n'a déjà été exercée par leurs bénéficiaires respectifs;

décide, sous réserve de l'exercice, en tout ou en partie, des Anciennes Options et sous réserve de l'approbation de la 2<sup>ème</sup> résolution ci-dessous, d'autoriser le Conseil d'Administration, au cours d'une période prenant fin le 5 juin 2020, à procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal maximal de neuf cent vingt-neuf euros (EUR 929.-), par l'émission, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels de la Société, de maximum quatre-vingt-douze mille neuf cent (92.900) Actions Ordinaires, issue de l'exercice de maximum quatre-vingt-douze mille neuf cent (92.900) Anciennes Options;

décide, qu'un rapport d'un réviseur d'entreprises agréé concernant les conditions et le ratio d'exercice des Anciennes Options sera demandé lors de l'exercice des Anciennes Options;

décide que, les statuts de la Société seront modifiés comme mentionné par la 5<sup>ème</sup> résolution ci-dessous afin de refléter le contenu de cette résolution;

#### *Deuxième résolution*

Les actionnaires de la Société, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires;

après avoir entendu le rapport spécial du Conseil d'Administration sur la suppression et/ou limitation du droit préférentiel de souscription des actionnaires conformément à l'article 32-3, (5) de la Loi de 1915;

décide, en tant que de besoin et sous réserve de l'adoption de la 1<sup>ère</sup> résolution ci-dessus liés à l'émission de maximum quatre-vingt-douze mille neuf cent (92.900) Actions Ordinaires, résultant de l'exercice de maximum quatre-vingt-douze mille neuf cent (92.900) Anciennes Options, d'autoriser le Conseil d'Administration, au cours d'une période prenant fin le 5 juin 2020, à supprimer et/ou limiter les droits de souscription préférentiels accordés aux actionnaires en vertu des articles 32-3 et 32-4 de la Loi de 1915, dans la mesure où les Options sont attribuées aux salariés et/ou dirigeants et/ou administrateurs et/ou consultants de la Société ou des sociétés contrôlées par la Société sous réserve du régime fiscal dont relèvent les salariés, en fonction de la date d'octroi des Options;

décide, que les statuts de la Société seront modifiés comme mentionné par la 5<sup>ème</sup> résolution ci-dessous afin de refléter le contenu de cette résolution;

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires;

décide, sous réserve de l'adoption de la 4<sup>ème</sup> résolution ci-dessous, d'autoriser le Conseil d'Administration, au cours d'une période prenant fin le 5 juin 2020, à procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal maximal de deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-sept centimes (EUR 2,997.47), par émission, sans réserver le droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels de la Société, d'un nombre maximum de deux cent quatre-vingt-dix-

neuf mille sept cent quarante-sept (299.747) Actions Ordinaires, issue de l'exercice d'un maximum de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quarante-sept (299.747) Options;

décide, en tant que de besoin et sous réserve de l'adoption de la 4<sup>ème</sup> résolution ci-dessous, d'autoriser le Conseil d'Administration, au cours d'une période prenant fin le 5 juin 2017, à émettre et répartir, sans réserver le droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels de la Société, un maximum de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quarante-sept (299.747) Options donnant droit à souscrire un maximum de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quarante-sept (299.747) Actions Ordinaires en faveur des salariés et/ou des gestionnaires et/ou administrateurs et/ou consultants de la Société ou des sociétés contrôlées par la Société sous réserve du régime fiscal dont relèvent les salariés, en fonction de la date d'octroi des Options, c'est-à-dire les Bénéficiaires;

fixe, à vingt-quatre (24) mois, à compter des présentes, la durée de validité de l'autorisation d'émission des Options;

décide, que la présente autorisation comporte au profit des Bénéficiaires, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux Actions Ordinaires dont l'émission résultera de l'exercice des Options;

Les principales caractéristiques des Options seront les suivantes:

Forme des Options

Les Options seront personnelles et incessibles, sauf en cas de décès du titulaire des Options.

Prix d'achat ou de souscription des Actions Ordinaires issues de l'exercice des Options

Le prix d'achat ou de souscription par Action Ordinaire issue de l'exercice d'une Option, prime d'émission comprise (s'il en est), sera égal à la Valeur de Marché (tel que ce terme est défini ci-dessous), déterminé par le Conseil d'Administration au jour d'attribution des Options.

La «Valeur de Marché» signifie la valeur d'une Action Ordinaire de la Société telle que déterminée «de bonne foi» par le Conseil d'Administration, conformément aux dispositions ci-dessous:

(i) Aussi longtemps que les Actions Ordinaires de la Société ne seront pas admises aux négociations sur un marché réglementé de l'Union Européenne ou sur le National Association of Securities Dealers Inc. Automated Quotation (NASDAQ) System ou sur le New York Stock Exchange aux Etats Unis d'Amérique, le prix de souscription ou d'achat sera déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'Actions Ordinaires en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de la Société. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. A défaut, le prix de souscription est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué, calculé d'après le bilan le plus récent. Le prix de souscription ou d'achat sera égal à la plus haute des deux valeurs suivantes: (i) la valeur nominale des Actions Ordinaires, prime d'émission incluse (le cas échéant) ou (ii) le prix par Action Ordinaire retenu lors de la dernière augmentation de capital de la Société par émission d'Actions Ordinaires.

(ii) à compter de la première cotation des actions de la Société sur un marché réglementé de l'Union Européenne ou sur le National Association of Securities Dealers Inc. Automated Quotation (NASDAQ) System ou sur le New York Stock Exchange aux Etats Unis d'Amérique, le Conseil d'Administration pourra déterminer le prix de souscription ou d'achat d'une Action Ordinaire en se référant au cours de clôture d'une Action Ordinaire constaté sur de tels marchés le jour précédant la décision du Conseil d'administration d'attribuer les Options. Cependant, le prix de souscription ou d'achat, ne pourra être inférieur à la plus haute des deux valeurs suivantes: (i) la valeur nominale des Actions Ordinaires, prime d'émission incluse (le cas échéant) ou (ii) quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédent le jour de la décision du Conseil d'Administration d'attribuer les Options. Quand une Option permettra à son titulaire d'acheter des Actions Ordinaires préalablement rachetées par la Société, le prix d'exercice, nonobstant ce qui précède et en application des dispositions de la loi, ne pourra être inférieur à quatre-vingt pour cent (80 %) de la moyenne du prix payé par la Société pour la totalité des Actions Ordinaires préalablement rachetées.

Le prix fixé pour la souscription ou l'achat des Actions Ordinaires auxquelles les Options donnent droit ne peut être modifié pendant la durée des Options.

Nature des actions achetées ou souscrites lors de l'exercice des Options

Les actions achetées ou souscrites par le titulaire des Options lors de l'exercice desdites Options seront des Actions Ordinaires.

Nombre d'Actions Ordinaires achetées ou souscrites lors de l'exercice des Options

Chaque Option donnera le droit à son titulaire d'acheter ou souscrire une (1) Action Ordinaire.

En conséquence, l'assemblée générale décide d'autoriser une augmentation maximale de capital de deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-sept centimes (EUR 2.997,47), correspondant à l'émission de maximum deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quarante-sept (299.747) Actions Ordinaires d'une valeur nominale unitaire d'un centime d'euro (EUR 0,01), qui résultera de l'exercice de maximum deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quarante-sept (299.747) Options.

Modalités d'exercice des Options

L'exercice des Options se réalisera par (i) la remise à la Société d'un bulletin de souscription et/ou d'achat d'actions dûment signé par le Bénéficiaire, et (ii) le paiement intégral en numéraire par celui-ci du prix de souscription et/ou d'achat des Actions Ordinaires dont l'émission résultera de l'exercice des Options.

#### Conditions d'exercice et échéance des Options

Les Options seront exerçables selon les conditions qui seront définies par le Conseil d'Administration et avant l'expiration d'un délai maximum de dix (10) années à compter de la date de leur attribution telle que décidée par le Conseil d'Administration.

#### Droits et obligations attachés aux Actions Ordinaires émises lors de l'exercice des Options

Les Actions Ordinaires émises lors de l'exercice des Options seront, dès leur création, entièrement assimilées aux Actions Ordinaires existantes et soumises à toutes les dispositions statutaires applicables aux Actions Ordinaires existantes de même catégorie. Elles porteront jouissance à compter du premier jour de l'exercice au cours duquel elles seront achetées ou souscrites.

#### Protection des titulaires d'Options

La Société devra prendre les mesures relatives à la protection des intérêts des Bénéficiaires.

L'assemblée générale:

décide que la présente décision emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux Actions Ordinaires dont l'émission résultera de l'exercice des Options,

donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet:

- d'arrêter les modalités du plan de stock option, d'attribuer les Options en une ou plusieurs fois, de fixer les noms des bénéficiaires et la répartition des Options entre eux, ainsi que les autres conditions de l'attribution et de répartition des Options et de leur exercice non fixées par la présente résolution, en ce compris, notamment, le calendrier d'exercice des Options consenties, ces conditions pouvant être différentes selon les Bénéficiaires, leur lieu de résidence et le régime fiscal et social qui leur est applicable; étant précisé que ces conditions pourront comporter des clauses d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions émises sur exercice des Options, dans les limites fixées par la loi;

- déterminer au jour de l'attribution des Options, le prix d'achat et de souscription des Actions Ordinaires émises suite à l'exercice des Options et les modalités de détermination de ce prix en accord avec les principes fixés par la présente assemblée,

- accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités pouvant découler de la mise en oeuvre de la présente autorisation (y compris toutes les démarches nécessaires devant un notaire luxembourgeois), recueillir les fonds correspondant au prix de souscription et/ou d'achat des actions sous Options, constater l'émission des Options et les augmentations de capital subséquentes résultant de l'exercice des Options, modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire tout ce qui est nécessaire,

- sur sa seule décision et s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital social résultant de l'exercice des Options sur le montant des primes afférentes à ces augmentations.

décide, que les statuts de la Société seront modifiés conformément à la 5<sup>ème</sup> résolution ci-dessous afin de refléter les termes de la présente résolution.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Conseil d'Administration sur la suppression et/ou limitation du droit préférentiel de souscription des actionnaires conformément à l'article 32-3, (5) de la Loi de 1915,

décide, en conséquence de l'adoption de la 3<sup>ème</sup> résolution ci-dessus relative à l'émission de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quarante-sept (299.747) Options, d'autoriser le Conseil d'Administration, pendant une période prenant fin le 5 juin 2017, à supprimer et/ou limiter le droit préférentiel de souscription conféré aux actionnaires en application des articles 32-3 et 32-4 de la Loi de 1915, dans la mesure où les Options sont allouées à des salariés et/ou dirigeants et/ou mandataires sociaux et/ou consultants de la Société ou de sociétés contrôlées par la Société, sous réserve du régime fiscal dont relèvent les salariés, en fonction de la date d'octroi des Options, c'est-à-dire les Bénéficiaires, et pour autant que les Actions Ordinaires résultant de l'exercice des Options soient souscrites par les salariés et/ou dirigeants et/ou administrateurs et/ou consultants de la Société ou des sociétés contrôlées par la Société sous réserve du régime fiscal dont relèvent les salariés, en fonction de la date d'octroi des options, c'est-à-dire les Bénéficiaires;

prend acte que, les statuts de la Société seront modifiés conformément à la 5<sup>ème</sup> résolution afin de refléter les termes de la présente résolution.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, décide, d'insérer un nouvel article 5 §7 à 11 dans les statuts de la Société et de modifier et renuméroter l'ancien article 5 §10 des statuts de la Société.

décide, de reformuler l'article 5 des statuts de la société comme suit:

« **5.1.** Le capital social est fixé à cinquante-trois mille trois cent quatre euros et dix-neuf centimes (EUR 53.304,19) représenté par trois million cent mille (3.100.000) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires») d'une valeur nominale unitaire d'un centime d'euro (EUR 0.01) et par deux million deux cent trente mille quatre cent dix-neuf (2.230.419) actions préférentielles de catégorie A (les «Actions A») d'une valeur nominale unitaire d'un centime d'euro (EUR 0.01).

**5.2.** Les Actions Ordinaires et les Actions A sont dénommées ci-après les «Actions».

**5.3.** Les Actions A donne droit à des droits spécifiques, décrits dans les articles 8 et 9. Outre les droits particuliers accordés aux Actions A, la totalité des Actions de la Société se voient accorder les mêmes droits, quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartiennent.

**5.4.** Le capital social souscrit peut être augmenté ou réduit par une résolution adoptée par une Assemblée Générale des actionnaires de la manière requise pour la modification des Statuts, tel que prescrit à l'article 22 ci-dessous.

**5.5.** En plus de son capital social visé à l'article 5 §1 et du capital autorisé visé à l'article 5 §7, la Société a un capital autorisé de quatre mille six cent soixante-dix-sept euros et un centime (EUR 4.677,01), pour lequel le conseil d'administration est autorisé, pendant une période prenant fin le 9 janvier 2018, à émettre en une ou plusieurs fois, si nécessaire sans réserver le droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels de la Société, un nombre maximal de quatre cent soixante-sept mille sept cent et une (467.701) Actions A, d'une valeur nominale unitaire d'un centime d'euro (EUR 0,01), et ayant une prime d'émission de deux euros et quarante-huit cents (EUR 2,48) par action A, correspondant à un prix de souscription total de un million cent soixante-quatre mille cinq cent soixante-quinze euros et quarante-neuf centimes (EUR 1.164.575,49).

**5.6.** Conformément à l'article 32-3, (5) de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période prenant fin le 9 janvier 2018, à supprimer et/ou limiter le droit de souscription préférentiel accordé aux actionnaires et

- de réserver la souscription de cent cinquante-trois mille trois cent quatre-vingt-neuf (153.389) Actions A au bénéfice des personnes désignées par le conseil d'administration; et

- de réserver la souscription de trois cent quatorze mille trois cent douze (314.312) Actions A au profit de LB 2 LLC, une société à responsabilité limitée Californienne.

**5.7.** En plus de son capital social visé à l'article 5 §1<sup>er</sup> et du capital autorisé visé à l'article 5 §5, la société a également un capital autorisé de neuf cent vingt-neuf euros (EUR 929.-), selon lequel le conseil d'administration est autorisé, pendant une période prenant fin le 5 juin 2020, à émettre en une ou plusieurs fois, si nécessaire sans réserver le droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels de la Société, un nombre maximal de quatre-vingt-douze mille neuf cent (92.900) Actions Ordinaires, d'une valeur nominale unitaire d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune résultant de l'exercice de maximum quatre-vingt-douze mille neuf cent (92.900) Options émises avant le 9 Janvier 2015 en faveur des salariés et/ou dirigeants et/ou administrateurs et/ou consultants de la Société ou des sociétés contrôlées par la Société sous réserve du régime fiscal dont relèvent les salariés, en fonction de la date d'octroi des Options (étant précisé que pour les besoins de la présente, «contrôle» et «contrôler» signifieront la possession, directement ou indirectement, du pouvoir de diriger ou guider la direction d'une entité, que ce soit au travers de la détention de titres, de tout intérêt ou encore par l'effet d'un contrat) mais pas encore exercées. Les droits et obligations attachés à ces Options sont fournis dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société s'étant tenue en date du 9 janvier 2013.

**5.8.** Conformément à l'article 32-3, (5) de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période prenant fin le 5 juin 2020, à supprimer et/ou limiter le droit de souscription préférentiel accordé aux actionnaires et

- de réserver la souscription d'un nombre total maximal de quatre-vingt-douze mille neuf cent (92.900) Actions Ordinaires, résultant de l'exercice de maximum quatre-vingt-douze mille neuf cent (92.900) Options émises avant le 9 janvier 2015, au profit des salariés et/ou dirigeants et/ou administrateurs et/ou consultants de la Société ou des sociétés contrôlées par la Société sous réserve du régime fiscal dont relèvent les salariés, en fonction de la date d'octroi des options.

**5.9.** En plus de son capital visée à l'article 5 §1 et du capital autorisé visé aux articles 5 §5 et 5 §7, la Société dispose également d'un capital autorisé de deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-sept centimes (EUR 2,997.47), pour lequel le conseil d'administration est autorisé, pendant une période prenant fin le 5 juin 2020, à émettre en une ou plusieurs fois, si nécessaire sans réserver le droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels de la Société, un maximum de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quarante-sept (299.747) Actions Ordinaires, d'une valeur nominale unitaire d'un centime d'euro (EUR 0.01).

**5.10.** Le capital autorisé visé ci-dessus de deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-sept centimes (EUR 2,997.47) sera entièrement composée d'Actions Ordinaires émises par la Société résultant de l'exercice de maximum deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quarante-sept (299.747) Options que le Conseil d'administration pourra émettre, pendant une période prenant fin le 5 juin 2017. Le terme «Options» est défini, et leurs droits et obligations sont stipulés, dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société s'étant tenue le 5 juin 2015.

**5.11.** Conformément à l'article 32-3, (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé pendant une période prenant fin le 5 juin 2017, à supprimer et/ou limiter le droit préférentiel de souscription accordé aux actionnaires et

- de réserver l'attribution d'un nombre total maximal de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quarante-sept (299.747) Options au profit de salariés et/ou dirigeants et/ou mandataires sociaux et/ou consultants de la Société ou de sociétés contrôlées par la Société sous réserve du régime fiscal dont relèvent les salariés, en fonction de la date d'octroi des Options.

- autant que de besoin, de réserver la souscription d'un nombre total maximal de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quarante-sept (299.747) Actions Ordinaires, résultant de l'exercice de maximum deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quarante-sept (299.747) Options, au profit des salariés et/ou dirigeants et/ou administrateurs et/ou consultants de la Société ou des sociétés contrôlées par la Société sous réserve du régime fiscal dont relèvent les salariés, en fonction de la date d'octroi des options.

**5.12.** Après chaque émission d'Actions A et/ou d'Actions Ordinaires et/ou d'Options au sein du capital autorisé tel que défini ci-dessus, le conseil d'administration devra faire acter devant notaire:

- l'augmentation du capital social de la Société et la modification de l'article correspondant des statuts; et/ou
- la souscription d'Actions A et/ou d'Actions Ordinaires; et/ou
- le cas échéant l'émission des Options.»

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, décide, de modifier et de reformuler l'article 19 des statuts de la Société comme suit:

«L'assemblée générale des actionnaires confie, la contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels à un ou plusieurs commissaires aux comptes ou un ou plusieurs réviseurs d'entreprise agréés, selon son choix.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée maximale de six (6) années. Lors de la nomination des commissaires, l'assemblée générale des actionnaires établit leurs rémunérations pour la durée complète de leur mandat. Cette rémunération ne peut être modifiée qu'avec le consentement mutuel de l'assemblée générale des actionnaires et des commissaires. Les commissaires peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires, sans justes motifs. Les réviseurs d'entreprise agréés sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour un mandat renouvelable d'une (1) année. Les droits et obligations inhérents à l'exécution de leur mission de contrôle des comptes annuels seront déterminés dans le cadre de la conclusion d'un contrat de prestations de services. Les réviseurs d'entreprise agréés ne peuvent être révoqués que pour motifs graves par l'assemblée générale des actionnaires ou d'un commun accord.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée générale est clôturée.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ EUR 1.600,-

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la première personne mentionnée au préambule, le présent document est rédigé en anglais et suivi d'une traduction française; à la demande de la même personne et en cas de contradiction entre la version française et la version anglaise, la version anglaise prévaudra.

En conséquence de quoi, le présent acte authentique a été établi à Luxembourg, à la date mentionnée en tête des présentes.

Dont acte, après lecture du présent document aux personnes présentes, dont le notaire connaît les noms de famille, prénoms, état civils et demeures respectifs, lesdites personnes ont signé le présent acte authentique avec nous, le notaire.

Signé: T. JEWELL, A. CHEPPE, A. TARTORAS, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/17991. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur ff.* (signé): C. FRISING.

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 17 juin 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015095019/655.

(150105353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.

**LCO Ekerling Sàrl, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.031.

L'an deux mille quinze, le dix juin.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée, établie à Luxembourg sous la dénomination de "LCO Ekerling S.à r.l.", ayant son siège social au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 109.031, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 29 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1228 du 18 novembre 2005 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 12 décembre 2005, publié Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 614 du 24 mars 2006.

L'assemblée se compose de son seul et unique associé, à savoir:

LCO Ekerling Holding AB, ayant son siège social à Regeringsgatan 45, SE-103 96 Stockholm,

ici représentée par Monsieur Frederik ROB, demeurant professionnellement au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Ceci exposé, le comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les résolutions prises et sur ordre du jour conforme:

*Première résolution*

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

*Seconde résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

LCO Ekerling Holding AB, ayant son siège social à Regeringsgatan 45, SE-103 96 Stockholm.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale dans les cas où elle est requise.

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

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

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

*Troisième résolution*

L'assemblée accorde pleine et entière décharge aux gérants de ladite société actuellement en fonction pour l'exécution de leurs mandats.

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. ROB et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 15 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/18432. Reçu douze euros (12.- EUR).

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 19 juin 2015.

Référence de publication: 2015096141/53.

(150106865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2015.