

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° 2416

8 septembre 2015

SOMMAIRE

Alestra Investment S.A.	115967	Green Park Luxembourg Holding 1, S.à r.l.	115930
Almmac Investment Corporation S.A.	115924	HayFin Topaz S.à r.l.	115923
AP VIII Euro UP (Lux) S.à r.l.	115928	Ideal Standard International Acquisition	115925
Asteco S.A.	115922	Ideal Standard International Finco S.à r.l. ...	115926
Audiex S.A.	115929	Ideal Standard International Holding	115952
AXA Infrastructure III S.à r.l.	115943	IFICOM Financial Company S.A.	115924
BAYVK H1 Lighthouse Fund	115952	International Eurofin S.A.	115923
Bio & Bio Licensing S.A.	115939	JER Europe Fund III Holdings S.à r.l.	115926
Bio-Products and Bio-Engineering S.A., SPF	115935	KBC Group Re S.A.	115944
CECEP Solar Energy (Luxembourg) Private Limited Company (S.à r.l.)	115951	KG Finance (Lux) S.à r.l.	115928
Chantilly S.A.	115924	Klengne Snack S.à r.l.	115928
Choice Technologies Lux S.à r.l.	115953	Kores Boleo Lux S.à r.l.	115927
Deutsche Oel & Gas S.A.	115923	Kores Lux S.à r.l.	115927
Diapason Commodities	115930	MP51 Acquisition S.à r.l.	115926
Donerston Trading S.A.	115925	Ocean Breeze Finance S.A.	115927
Evermore S.A.	115927	SELP (Krefeld) S.à r.l.	115968
Fehu S.A.	115923	Shubil International S.à r.l. SPF	115934
Food Delivery Holding 30 S.à r.l.	115956	Sisa-Energy S.A.	115968
FR Solar Luxco JVCo	115922	Site Industriel S.A.	115950
Fuente Invest Luxembourg S.A.	115946	Sofinter Gestion S.à r.l.	115929
Fuente Invest Luxembourg S.A. SPF	115946	SPI Renewables Energy (Luxembourg) Private Limited Company S.à r.l.	115951
GeMoBa	115925	Stratego Managing S.à r.l.	115945
Geninvest Group S.A.	115926	Sydney Properties S.A.	115949
Glanbia Luxfin S.A.	115925	Westray Business S.A.	115928
Goldenstein & Goldenstein S.A.	115922		

FR Solar Luxco JVCo, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 137.668.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 19 juin 2015

En date du 19 juin 2015, M. Francesco Giuliani, domicilié au One, Lafayette Place, Greenwich, CT 06830, Etats-Unis d'Amérique, M. Alan G. Schwartz, domicilié au One, Lafayette Place, Greenwich, CT 06830, Etats-Unis d'Amérique et M. Matthew Raben, domicilié au One, Lafayette Place, Greenwich, CT 06830, Etats-Unis d'Amérique, ont été réélus en tant que commissaires aux comptes, membres du conseil de surveillance jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2016.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Marc Mattu

Un mandataire

Référence de publication: 2015122059/17.

(150131538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2015.

Goldenstein & Goldenstein S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 112.266.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *28 septembre 2015* à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 mars 2015 ;
2. approbation des comptes annuels au 31 mars 2015 ;
3. affectation des résultats au 31 mars 2015 ;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes ;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015141825/10/18.

Asteco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 127.356.

Messieurs, Mesdames, les Actionnaires,

Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le *25 septembre 2015*, à onze heures, au siège social, en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

- * Lecture du rapport du Conseil d'Administration et, du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- * Affectation du résultat
- * Questions diverses

A l'issue de cette assemblée se tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la dissolution ou non de la société conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 modifiée:

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015148051/19.

HayFin Topaz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 175.585.

Le bilan 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.

Signatures.

Référence de publication: 2015120237/10.

(150129829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2015.

International Eurofin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 41.615.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2015121292/13.

(150131043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2015.

Fehu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 175.035.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 30 septembre 2015 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2014.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015149422/534/15.

Deutsche Oel & Gas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 179.408.

Hiermit laden wir Sie herzlich zu der

AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Gesellschaft ein, die am Freitag den 25. September 2015 um 10:30 Uhr in den Räumlichkeiten des Notariats Martine Schaeffer, 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg-Stadt (Luxemburg), abgehalten wird und deren Tagesordnung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1. Umwandlung von 9.850.000 Aktien der Klasse A in 9.850.000 Aktien der Klasse C;
2. Dementsprechende Anpassung des Artikel 5 der Statuten;
3. Diverses

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015148762/1729/16.

Chantilly S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 175.039.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le *30 septembre 2015* à 10.30 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2014.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015149602/534/15.

Almmac Investment Corporation S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 159.074.

EXTRAIT

Avec effet au 6 juillet 2015, la société CAPITA FIDUCIARY S.A., ayant son siège social au 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, a dénoncé le domicile établi au 6 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg de la société anonyme ALMMAC Investment Corporation SA., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B159 074.

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

Luxembourg, le 6 juillet 2015.

CAPITA FIDUCIARY S.A.

Signatures

Le domiciliataire

Référence de publication: 2015121713/16.

(150131450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2015.

IFICOM Financial Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 154.548.

Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de la LCSC. En outre, le Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour le 18 février 2016 au plus tard sous peine de sanction.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Qui se tiendra au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en date du *29 septembre 2015* à 14 heures 30, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et du compte de résultats ;
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire ;
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2014 ;
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé ;
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 de la LCSC ;
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015149458/1004/23.

Ideal Standard International Acquisition, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 100.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.161.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Référence de publication: 2015120257/10.

(150129637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2015.

GeMoBa, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7463 Pettingen, 8, rue du Château.

R.C.S. Luxembourg B 100.725.

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: 2015120186/10.

(150129501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2015.

Glanbia Luxfin S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.174.

Les comptes annuels au 30 novembre 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 16 juillet 2015.

Référence de publication: 2015120188/10.

(150129979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2015.

Donerston Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 149.346.

Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de la LCSC. En outre, le Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour le 18 février 2016 au plus tard sous peine de sanction.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en date du 29 septembre 2015 à 15 heures 30, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et du compte de résultats ;
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire ;
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2014 ;
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé ;
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 de la LCSC ;
6. Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire ;
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015149489/1004/24.

JER Europe Fund III Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 115.656.

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: 2015120330/9.

(150129209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2015.

Ideal Standard International Finco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 160.236.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Référence de publication: 2015120258/10.

(150129859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2015.

MP51 Acquisition 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 185.209.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour MP51 Acquisition S.à r.l.

Mandataire

Référence de publication: 2015121410/11.

(150131192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2015.

Geninvest Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 149.344.

Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de la LCSC. En outre, le Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour le 18 février 2016 au plus tard sous peine de sanction.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en date du 29 septembre 2015 à 16 heures 30, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et du compte de résultats ;
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire ;
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2014 ;
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé ;
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 de la LCSC ;
6. Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire ;
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015149515/1004/24.

Kores Boleo Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 184.325.

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: 2015120342/9.

(150129203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2015.

Kores Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 173.340.

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: 2015120343/9.

(150129195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2015.

Ocean Breeze Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 127.937.

Die Aktionäre der Ocean Breeze Finance S.A. haben in der Ordentlichen Aktionärsversammlung vom 30.06.2015 beschlossen, Deloitte Audit S.à r.l., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Gesellschaft zu bestellen. Das Mandat gilt mit Wirkung vom 30.06.2015 und ist begrenzt bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2016 stattfindet.

Luxembourg, den 16.07.2015.

Référence de publication: 2015119520/12.

(150128320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Evermore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 149.348.

Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du depositaire conformément à l'article 42 de la LCSC. En outre, le Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour le 18 février 2016 au plus tard sous peine de sanction.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en date du 29 septembre 2015 à 16 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et du compte de résultats ;
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire ;
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2014 ;
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé ;
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 de la LCSC ;
6. Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire ;
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015149545/1004/24.

KG Finance (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 178.484.

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: 2015120350/9.

(150129174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2015.

Kleng Snack S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9275 Diekirch, 1, place des Recollets.
R.C.S. Luxembourg B 103.374.

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: 2015120339/10.

(150130160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2015.

AP VIII Euro UP (Lux) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 193.060.

Les comptes annuels pour la période du 13 novembre 2014 (date de constitution) 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 21 juillet 2015.

Référence de publication: 2015121765/11.

(150132278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2015.

Westray Business S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 149.347.

Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de la LCSC. En outre, le Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour le 18 février 2016 au plus tard sous peine de sanction.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en date du *29 septembre 2015* à 15 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et du compte de résultats ;
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire ;
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2014 ;
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé ;
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 de la LCSC ;
6. Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire ;
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015149574/1004/24.

Audiex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 65.469.

Sofinter Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 106.316.

PROJET DE FUSION

Description des sociétés à fusionner:

1. Société Absorbante. La société anonyme AUDIEX S.A., ci-après désignée la "Société Absorbante", a son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B65469 et a été constituée par acte reçu le 29 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 719 du 5 octobre 1998.

Son capital social s'élève à EUR 38.000,- (trente-huit mille euros) représenté par 10.000 (dix mille) actions sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.

2. Société Absorbée. La société à responsabilité limitée SOFINTER GESTION S. à r.l., ci-après désignée la "Société Absorbée", a son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106316 et a été constituée par acte reçu le 25 janvier 2005, publié au Mémorial C numéro 620 du 28 juin 2005.

Son capital social s'élève à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), est représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées et appartenant toutes à la société anonyme AUDIEX S.A., unique actionnaire et Société Absorbante.

Modalités de la fusion

La fusion sera réalisée par voie d'absorption de SOFINTER GESTION S. à r.l. par son unique actionnaire, AUDIEX S.A..

La Société Absorbante étant titulaire de la totalité des parts sociales et autres titres conférant droit de vote de la Société Absorbée, l'opération est soumise aux dispositions de l'article 278 de la loi du 10 août 1915 régissant les sociétés commerciales, ci-après «la Loi».

Actions nouvelles - Rapport d'échange

Etant donné que la Société Absorbante détiendra au moment de la réalisation de la fusion l'entière du capital et titres quelconques émis par la Société Absorbée, il ne sera pas émis de nouvelles actions par la Société Absorbante et aucun échange de titres n'est à envisager. A défaut de rapport d'échange à calculer, compte tenu des dispositions de l'article 278 de la Loi auquel il est fait référence ci-avant, il n'est pas nécessaire de faire établir de rapports d'experts ni que les conseils d'administration ou de gérance respectifs ne produisent de rapports aux associés.

A défaut d'émission d'actions nouvelles, il n'y a pas lieu de fixer les modalités de leur remise ni d'indiquer la date à partir de laquelle elles donneraient le droit de participer aux bénéfices.

Dates de prise d'effet sur le plan comptable:

La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont conventionnellement considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante est fixée au 1^{er} octobre 2015.

La fusion sera réalisée à la date de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante approuvant le projet commun de fusion, tenue au moins un mois après la publication de celui-ci.

Respect des droits particuliers:

Au moment de la fusion, la Société Absorbée ne comptera aucune part ayant des droits spéciaux, aucun emprunt obligataire, aucune part de fondateurs ou titres quelconques autres que des parts sociales. Il n'y a dès lors pas à indiquer les mesures proposées à l'égard d'associés ayant des droits spéciaux ou de porteurs de titres pour assurer le respect de leurs droits.

Attribution d'avantages particuliers.

Il n'est accordé, par l'effet de la fusion, aucun avantage particulier ni aux administrateurs, ni au gérants, ni aux experts, ni aux commissaires des deux sociétés qui fusionnent.

Conséquences de la fusion:

La fusion par absorption entraînera de plein droit toutes les conséquences prévues par l'article 274 de la Loi. Ainsi, par l'effet de la fusion, la Société Absorbée sera dissoute, toutes les parts sociales représentant son capital social seront annulées et tous ses actifs et passifs seront universellement transmis de plein droit à la Société Absorbante.

Il est signalé que le patrimoine de la Société Absorbée ne comprend pas d'immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg.

Les mandats des membres du conseil de gérance et du commissaire aux comptes de la Société Absorbée prennent fin à la date d'effet de la fusion. La décharge sera proposée à l'assemblée générale d'approbation de la fusion par la Société Absorbante.

Information

Tous les associés de la Société Absorbée et de la Société Absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation du projet commun de fusion, de prendre connaissance au siège social de la société dont ils sont associés, du projet commun de fusion, des comptes annuels ainsi que des rapports de gestion et tous autres documents, tels que déterminés à l'article 267 de la Loi.

Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société Absorbante.

La Société Absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la transmission universelle de tous les avoirs et obligations par la Société Absorbée à la Société Absorbante.

Lors de la réalisation définitive de la fusion, la Société Absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats, archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

Référence de publication: 2015146888/73.

(150161294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2015.

Diapason Commodities, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion coordonné de DIAPASON COMMODITIES, daté du 31 août 2015, 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 31 août 2015.

Pour le compte de CASO ASSET MANAGEMENT S.A.

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Référence de publication: 2015148912/11.

(150163177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2015.

Green Park Luxembourg Holding 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.970.475,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.469.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth day of August.

Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1) Blackstone Family Communications Partnership I L.P., a limited liability partnership incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, registered with the Delaware Secretary of State - Division of Corporations under number 3218654,

2) Blackstone Participation Partnership (Cayman) V L.P., a limited liability partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at 190, Elgin Avenue, George Town, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of Cayman Islands in the Cayman Islands under number WK-16894,

3) Blackstone Family Investment Partnership (Cayman) V-SMD L.P., a limited liability partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at 190, Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of Cayman Islands in the Cayman Islands under number WK-20238,

4) Blackstone GT Communications Partners L.P., a limited liability partnership incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, registered with the Delaware Secretary of State - Division of Corporations under number 3953696,

5) Blackstone Family Communications Partnership I - SMD L.P., a limited liability partnership incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, registered with the Delaware Secretary of State - Division of Corporations under number 4362808,

6) Blackstone Family Investment Partnership (Cayman) V L.P., a limited liability partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at 190, Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of Cayman Islands in the Cayman Islands under number WK-16893,

7) Blackstone Capital Partners (Cayman) V-A L.P., a limited liability partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at 190, Elgin Avenue, George Town, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of Cayman Islands in the Cayman Islands under number WK-17675,

8) Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P., a limited liability partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at 190, Elgin Avenue, George Town, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of Cayman Islands in the Cayman Islands under number WK-16897,

here represented by Mr. Urbain Gwiza, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of proxies, given under private seal.

Said proxies, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties are all the shareholders (the "Shareholders") of Green Park Luxembourg Holding 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 115.469, incorporated pursuant to a notarial deed on 31 March 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1209 of 21 June 2006 (hereafter the "Company" or the "Absorbing Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following a notarial deed of 23 August 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 595 of 12 April 2007.

The appearing parties, representing the entire share capital of the Company, have required the notary to enact the following:

(i) That a joint merger plan has been drawn up, on 10 July 2015, by the sole manager of the Company and by the sole managing director of Green Park 1 Acquisition GmbH, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung governed by the laws of Germany, having its registered office at Am Stadtwald 7, 19205 Gadebusch, Germany and registered in the commercial register at the local court of Schwerin under HRB 9182, with a share capital of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000) (the "Absorbed Company") pursuant to which the Absorbed Company will be absorbed by the Absorbing Company, by way of universal succession of the assets and liabilities of the Absorbed Company, without any restriction or limitation, to the Absorbing Company (the "Joint Merger Plan").

(ii) That the present general meeting of the shareholders of the Absorbing Company is taking place at least one month after the publication of such joint merger plan in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations number 1870 of 27 July 2015.

(iii) That a joint merger report has been drawn up, on 23 July 2015, by the sole manager of the Company and by the sole managing director of the Absorbed Company describing the reasons for the merger, the anticipated consequences for the respective activities of each of the Absorbing Company and the Absorbed Company as well as any legal, economic and social related implications of the merger (the "Merger Report"). Such report (in both German and English) has been deposited at the registered office of the Absorbing Company at least one month prior to the date of the present general meeting of shareholders of the Absorbing Company.

(iv) That the documents required pursuant to article 267 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law") have been deposited at the registered office of the Absorbing Company, for inspection by the Shareholders and those persons having special rights against any of the Absorbing Company or Absorbed Company, at least one month prior to the date of the present general meeting of shareholders.

(v) That the merger will become effective, including vis-à-vis third parties, as at the date of publication of the present resolutions of the Shareholders approving the merger in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations.

(vi) That the sole manager of the Company and the Shareholders have waived the necessity to present interim annual accounts of the Absorbing Company and the Absorbed Company, as permitted by article 267 (1) paragraph 2 of the law of 10 August 1915, as amended.

(vii) That the whole share capital is present or represented and that all the shareholders present or represented declare that they have had due notice and got knowledge of the items to be approved at this Meeting in advance and that thus no convening notices were necessary.

(viii) That the Shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

First resolution

Having duly considered the Merger Report, the Shareholders resolve to approve the Joint Merger Plan and the merger as further described in the Joint Merger Plan pursuant to which the Absorbed Company is absorbed by the Absorbing Company by way of universal succession of the assets and liabilities of the Absorbed Company, without any restriction or limitation, to the Absorbing Company.

Second resolution

The Shareholders resolve to appoint the sole manager of the Company as well as any lawyer or employee of Arendt & Medernach S.A., each acting individually, with power of substitution, as its attorney-in-fact to implement the foregoing resolutions and to accomplish all acts of whatever kind which are necessary or useful to fully implement the merger, such as, without limitation, to file with the Luxembourg Trade and Companies Register all declarations and perform any other formalities with regards to the Absorbing Company.

Declaration

In accordance with article 271 (2) and 273ter of the Law, the undersigned notary (i) declares and certifies having verified the existence and validity, under Luxembourg law, of the Joint Merger Plan and of the legal acts and formalities imposed in order to render the merger effective between the Absorbing Company and the Absorbed Company and (ii) confirms that the merger between the Absorbing Company and the Absorbed Company will become effective, including towards third parties, as at the date of publication of the present deed in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations.

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

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

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

There being no further business to be discussed, the meeting was closed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-huitième jour d'août.

Par-devant nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

1) Blackstone Family Communications Partnership I L.P., une limited liability partnership constituée et existante selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, immatriculée auprès du Delaware Secretary of State - Division of Corporations sous le numéro 3218654,

2) Blackstone Participation Partnership (Cayman) V L.P., une limited liability partnership constituée et existante selon les lois des Iles Caymans, ayant son siège social à 190, Elgin Avenue, Grand Cayman, KY1-9005 George Town, Îles Cayman, immatriculée auprès du Registrar of Companies of Cayman Islands aux Iles Caymans sous le numéro WK-16894,

3) Blackstone Family Investment Partnership (Cayman) V-SMD L.P., une limited liability partnership constituée et existante selon les lois des Iles Caymans, ayant son siège social à 190, Elgin Avenue, Grand Cayman, KY1-9005 George Town, Îles Cayman, immatriculée auprès du Registrar of Companies of Cayman Islands aux Iles Caymans sous le numéro WK-20238,

4) Blackstone GT Communications Partners L.P., a limited liability partnership incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, immatriculée auprès du Delaware Secretary of State - Division of Corporations sous le numéro 3953696,

5) Blackstone Family Communications Partnership I - SMD L.P., une limited liability partnership constituée et existante selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, immatriculée auprès du Delaware Secretary of State - Division of Corporations sous le numéro 4362808,

6) Blackstone Family Investment Partnership (Cayman) V L.P., une limited liability partnership constituée et existante selon les lois des Iles Caymans, ayant son siège social à 190, Elgin Avenue, Grand Cayman, KY1-9005 George Town, Îles Cayman, immatriculée auprès du Registrar of Companies of Cayman Islands aux Iles Caymans sous le numéro WK-16893,

7) Blackstone Capital Partners (Cayman) V-A L.P., une limited liability partnership constituée et existante selon les lois des Iles Caymans, ayant son siège social à 190, Elgin Avenue, Grand Cayman, KY1-9005 George Town, Îles Cayman, immatriculée auprès du Registrar of Companies of Cayman Islands aux Iles Caymans sous le numéro WK-17675,

8) Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P., une limited liability partnership constituée et existante selon les lois des Îles Caymans, ayant son siège social à 190, Elgin Avenue, Grand Cayman, KY1-9005 George Town, Îles Cayman, immatriculée auprès du Registrar of Companies of Cayman Islands aux Îles Caymans sous le numéro WK-16897,

ici représentés par Monsieur Urbain Gwiza, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Les procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes sont les actionnaires (les «Actionnaires») de Green Park Luxembourg Holding 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.469, constituée conformément à un acte notarié en date du 31 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1209 du 21 juin 2006 (ci-après la «Société» ou la «Société Absorbante»). Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte notarié en date du 23 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 595, en date du 12 avril 2007.

Les parties comparantes, représentant l'entière du capital social de la Société, ont prié le notaire d'acter ce qui suit:

(i) Qu'un projet commun de fusion a été rédigé, en date du 10 juillet 2015, par le gérant unique de la Société et par le directeur général unique de Green Park 1 Acquisition GmbH, une Gesellschaft mit beschränkter Haftung régie par les lois allemandes, ayant son siège social Am Stadtwald 7, 19205 Gadebusch, Allemagne, immatriculée au registre commercial à la cour locale de Schwerin sous le numéro HRB 9182 et ayant un capital social de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) (la «Société Absorbée»), au terme de laquelle la Société Absorbée sera absorbée par la Société Absorbante par transfert universel des actifs et passifs de la Société Absorbée, sans restriction ou limitation aucune, à la Société Absorbante (le «Projet Commun de Fusion»).

(ii) Que la présente assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante a eu lieu au moins un mois après la publication du Projet Commun de Fusion au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations numéro 1870 du 27 juillet 2015.

(iii) Qu'un rapport commun de fusion a été rédigé, en date du 23 juillet 2015, par le gérant unique de la Société et par le directeur général unique de la Société Absorbée décrivant les raisons de la fusion, les conséquences anticipées pour les activités respectives de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ainsi que toutes implications légales, économiques et sociales relatives à la fusion (le «Rapport de Fusion»). Tel rapport (en allemand et en anglais) a été déposé au siège social de la Société Absorbante au moins un mois avant la date de la présente assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante.

(iv) Que les documents requis par l'article 267 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la «LSC») ont été déposés au siège social de la Société Absorbante, pour inspection par les associés et personnes titulaires de droits spéciaux contre la Société Absorbante ou la Société Absorbée et ce, un mois au moins avant la date de la présente assemblée générale d'actionnaires.

(v) Que la fusion deviendra effective, y compris vis-à-vis des tiers, à la date de la publication des présentes résolutions de l'associé unique de la Société Absorbante approuvant la fusion au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations.

(vi) Que le gérant unique de la Société et les actionnaires de la Société ont renoncé à la nécessité de présenter les comptes intérimaires de la Société Absorbante et de la Société Absorbée, tel qu'autorisé par l'article 267 (1) paragraphe 2 de la loi du 10 août 1915.

(vii) Que l'entière du capital social est présent ou représenté et tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu préavis et ont eu connaissance de la teneur de cette assemblée et que par conséquent aucun avis de convocation n'était nécessaire.

(viii) Que les Actionnaires ont pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Ayant dûment considéré le Rapport de Fusion, les Actionnaires décide d'approuver le Projet Commun de Fusion et la fusion telle que plus amplement décrite dans le Projet Commun de Fusion, au terme de laquelle la Société Absorbée est absorbée par la Société Absorbante par transfert universel des actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante sans aucune restriction ou limitation.

Deuxième résolution

Les Actionnaires décide de nommer le gérant unique de la Société ainsi que tout avocat ou employée d'Arendt & Medernach S.A., chacun agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, comme son mandataire afin de mettre en oeuvre les résolutions ci-avant adoptées, et accomplir tous les actes de quelque nature qu'ils soient nécessaires ou utiles afin que la fusion soit intégralement réalisée et, sans limitation, afin de déposer et d'accomplir auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg toutes les déclarations et accomplir toutes autres formalités relatives à la Société Absorbante afin de rendre la fusion effective.

Déclaration

Conformément à l'article 271 (2) et 273ter de la LSC, le notaire soussigné (i) déclare avoir vérifié et certifié l'existence et la validité, en droit luxembourgeois, du Projet Commun de Fusion ainsi que des actes juridiques et formalités imposés afin de rendre la fusion effective entre la Société Absorbante et la Société Absorbée et (ii) confirme que la fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée sera effective, y compris vis-à-vis des tiers, à compter de la date de publication du présent acte au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande de la même comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom et résidence, ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: U. GWIZA, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 31 août 2015. Relation: EAC/2015/20194. Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015147687/208.

(150160774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2015.

Shubil International S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Capital social: EUR 123.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 148.702.

L'an deux mil quinze, le vingt-quatre juillet.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa,

ici représentée par son director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, ayant son siège social à Apia Samoa, elle-même représentée par son director, Madame Rika MAMDY, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa,

ici représentée par son director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, ayant son siège social à Apia Samoa, elle-même représentée par son director, Madame Rika MAMDY, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

Lesquels, représentés comme il est dit, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'ils sont les seuls associés actuels de la société "SHUBIL INTERNATIONAL S.à r.l. SPF", société à responsabilité limitée, société de gestion de patrimoine familial, ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 octobre 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2163 du 5 novembre 2009, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 décembre 2013, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 745 du 22 mars 2014.

- Qu'ils ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de CENT DIX MILLE EUROS (110.000.- EUR) pour le porter de son montant actuel de TREIZE MILLE EUROS (13.000.- EUR) à CENT VINGT-TROIS MILLE EUROS (123.000.- EUR) par l'émission de mille cent (1.100) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription - Libération

Sont alors intervenus aux présentes:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire à cinq cent cinquante (550) parts sociales nouvelles.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire à cinq cent cinquante (550) parts sociales nouvelles.

Les mille cent (1.100) parts sociales nouvelles ont été intégralement en espèces de sorte que le montant de CENT DIX MILLE EUROS (110.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, les associés décident de modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts comme suit:

«Le capital social est fixé à la somme de CENT VINGT-TROIS MILLE EUROS (123.000,- EUR) représenté par mille deux cent trente (1.230) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,-EUR) chacune.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. MAMDY et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 3 août 2015. Relation: 1LAC/2015/24508. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 7 août 2015.

Référence de publication: 2015136828/57.

(150147807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.

Bio-Products and Bio-Engineering S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 55.891.

L'an deux mille quinze, le vingt-sept août,

pardevant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de sa consoeur empêchée, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, laquelle dernière nommée restera dépositaire de la présente minute,

s'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BIO-PRODUCTS AND BIO-ENGINEERING S.A., SPF.", une société de gestion de patrimoine familial, ayant son siège social à 2bis, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 55.891, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, alors notaire de résidence à Mersch, le 7 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 556 du 30 octobre 1996, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 21 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 838 du 28 avril 2011.

L'assemblée est présidée par Madame Aline Mertz, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Linda Belaid, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Linda Belaid, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président 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 les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations paraphées "ne varietur", resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 50.000 (cinquante mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que ces actions émises au porteur ont été valablement déposées auprès de D.S. CORPORATION S.A., ayant son siège social à 2bis rue Astrid, L-1143 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 79.334, nommée en tant que dépositaire des actions au porteur de la Société pour une durée indéterminée, en application de l'article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

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

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du projet de fusion par absorption par BIO & BIO LICENSING S.A. de BIO-PRODUCTS AND BIO-ENGINEERING S.A., SPF.

2. Constatation de l'exécution des obligations résultant de l'article 267 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi") et renonciation au rapport d'un réviseur d'entreprises agréé pour examiner le projet commun de fusion ainsi qu'au rapport justificatif des Conseils d'Administration et à l'établissement de comptes intermédiaires.

3. Décision de procéder à la fusion par absorption de la société BIOPRODUCTS AND BIO-ENGINEERING S.A., SPF par la société BIO & BIO LICENSING S.A. sous la condition suspensive de l'approbation du même projet de fusion et de la réalisation de cette fusion aux conditions prévues par ledit projet de fusion par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbante et l'attribution aux actionnaires de notre Société, d'actions de la société absorbante émises dans le cadre d'une augmentation de capital de cette société absorbante dans le rapport d'échange de 1 action nouvelle de la société absorbante, pour 1 action de notre Société.

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

5. Décision quant à la conservation des registres et documents de la société absorbée.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée constate que le projet de fusion par absorption entre BIO & BIO LICENSING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à 2bis, rue Astrid, L-1145 Luxembourg et étant enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 77.323 (la "Société Absorbante") et BIO-PRODUCTS AND BIOENGINEERING S.A., SPF (la "Société Absorbée") a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg numéro 1769 du 17 juillet 2015.

Ce projet, arrêté par les conseils d'administration des deux sociétés concernées le 10 juillet 2015, enregistré à Luxembourg le 14 juillet 2015, prévoit l'absorption de BIO-PRODUCTS AND BIO-ENGINEERING S.A. SPF par BIO & BIO LICENSING S.A. avec prise d'effet comptable de la fusion au 1 janvier 2015, date à laquelle la société BIO & BIO LICENSING S.A. poursuivra seule les activités des deux sociétés fusionnantes.

L'assemblée déclare que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société, étant entendu que tous les actionnaires des sociétés qui fusionnent ont renoncé expressément à l'établissement de comptes intermédiaires ainsi qu'au rapport d'expert visé par l'article 266 de la Loi, tel que permis par l'article 266(5) de la Loi. En outre, ils ont renoncé au rapport justificatif du conseil d'administration sur le projet de fusion prévu par l'article 265 de la Loi.

Deuxième résolution:

L'assemblée décide de procéder à la fusion telle que prévue dans le projet commun de fusion, sous condition d'attribution aux actionnaires de notre Société, d'actions de la société absorbante, émises dans le cadre d'une augmentation de capital de cette société absorbante, dans le rapport d'échange de 1 action nouvelle de la société absorbante pour 1 action de notre Société, ce qui correspond à 50.000 actions nouvelles de la Société Absorbante d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune, contre 50.000 actions existantes d'une valeur nominale de CHF 100,- chacune de la Société Absorbée.

Troisième résolution:

Par suite de l'apport par la Société Absorbée de l'universalité de son patrimoine actif et passif à la Société Absorbante, la Société Absorbée sera dissoute sans liquidation par suite de cette fusion.

Quatrième résolution:

L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes de la Société Absorbée pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

Cinquième résolution:

L'assemblée générale décide que les registres et documents de la Société Absorbée seront conservés au siège de la Société Absorbante pendant la durée légale.

Condition suspensive

Les présentes résolutions sont prises sous la condition suspensive de l'approbation du même projet de fusion et de la réalisation de cette fusion aux conditions prévues par ledit projet de fusion par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbante et l'attribution aux actionnaires de notre Société, d'actions de la société absorbante émises dans le cadre d'une augmentation de capital de cette société absorbante, dans le rapport d'échange de 1 action nouvelle de la société absorbante pour 1 action de notre Société.

Certification

Le notaire instrumentant certifie et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société Absorbée et du projet de fusion.

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 2.500,-

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

Le notaire soussigné, constate qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue française suivi d'une traduction en allemand. Sur demande des mêmes comparants et, en cas de divergences entre le texte français et le texte allemand, la version française prévaudra.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Folgt die Deutsche Uebersetzung:

Im Jahre zweitausendfünfzehn.

Den siebenundzwanzigsten August.

Vor der unterzeichneten, Maître Léonie GRETHEN, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, in Vertretung handelnd für ihre verhinderte Amtskollegin, Maître Cosita DELVAUX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg welche, letztgenannte, Depositär dieser Urkunde bleibt.

Versammeln sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft „BIO-PRODUCTS AND BIO-ENGINEERING S.A.,SPF“, Familienvermögensgesellschaft mit Sitz in 2bis, rue Astrid, L-1143 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister, Sektion B, unter Nummer 55.891, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Edmond SCHROEDER, damals Notar mit Amtssitz in Mersch, am 7. August 1996, veröffentlicht im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ Nummer 556 vom 30. Oktober 1996, deren Statuten zum letzten Mal abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Jean SECKLER, Notar mit Amtssitz in Junglinster am 21. Dezember 2010, veröffentlicht im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ Nummer 838 vom 28. April 2011.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Aline Mertz, Privatbeamtin, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführerin Frau Linda Belaid, Privatbeamtin, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzählerin Frau Linda Belaid, Privatbeamtin, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.

Der Vorsitzende ersucht die amtierende Notarin zu beurkunden:

I.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste angegeben sind, welche von den Komparenten und der amtierenden Notarin unterzeichnet werden. Genannte Anwesenheitsliste, sowie die "ne varietur" gezeichneten Vollmachten werden gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Dass, gemäß dieser Anwesenheitsliste die 50.000 (fünfzigtausend) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, bei dieser aussergewöhnlichen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind, so dass demzufolge die gegenwärtige Generalversammlung rechtskräftig über die vorliegende Tagesordnung beschließen kann, welche anwesenden oder vertretenen Aktionäre sich als rechtskräftig einberufen anerkennen und desweiteren erklären über die Tagesordnung vorher in Kenntnis gesetzt worden zu sein.

III. Dass diese Inhaberaktien ordnungsgemäss hinterlegt wurden bei D.S. CORPORATION S.A., mit Sitz in 2bis rue Astrid, L-1143 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 79.334, welche für eine unbestimmte Dauer zum Depositär der Inhaberaktien der Gesellschaft ernannt wurde gemäss Artikel 42 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften.

IV. Dass die Tagesordnung der Generalversammlung folgende ist:

1.- Vorstellung des Verschmelzungsplans durch Aufnahme zwischen BIO & BIO LICENSING S.A. und BIO-PRODUCTS AND BIO-ENGINEERING S.A., SPF.

2.- Feststellung der Ausführung der Verpflichtungen gemäss Artikel 267 des Gesetzes vom 10. August 1915 sowie abgeändert (das «Gesetz») und Verzicht auf den Bericht eines Wirtschaftsprüfers zur Überprüfung des gemeinsamen Verschmelzungsplans sowie auf den erklärenden Bericht der Verwaltungsräte und auf die Erstellung von Zwischenbilanzen.

3.- Beschluss die Verschmelzung durch Aufnahme der BIOPRODUCTS AND BIO-ENGINEERING S.A., SPF durch die BIO & BIO LICENSING S.A. durchzuführen unter der aufschiebenden Bedingung der Genehmigung des selben Verschmelzungsplans und der Durchführung dieser Verschmelzung unter den im genannten Verschmelzungsplan vorgesehenen Bedingungen durch die Generalversammlung der Aktionäre der Übernehmenden Gesellschaft und der Gewährung von

im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgegebenen Aktien der Übernehmenden Gesellschaft an unsere Aktionäre im Umtauschverhältnis von einer neuen Aktie der Übernehmenden Gesellschaft für 1 Aktie unserer Gesellschaft.

4.- Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers für die Ausübung ihrer Mandate.

5.- Beschluss über die Aufbewahrung der Register und Dokumente der Übertragenden Gesellschaft.

Nach Darstellung und Annahme dieser Fakten hat die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss:

Die Generalversammlung stellt fest dass der Verschmelzungsplan durch Aufnahme zwischen BIO & BIO LICENSING S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2bis, rue Astrid, L-1145 Luxemburg und eingetragen im Luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister, Sektion B, unter der Nummer 77323, (die "Übernehmende Gesellschaft") und BIOPRODUCTS AND BIO-ENGINEERING S.A., SPF (die "Übertragende Gesellschaft") im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg, unter Nummer 1769 vom 17. Juli 2015 veröffentlicht wurde.

Dieser Plan, angenommen durch die Verwaltungsräte beider betroffenen Gesellschaften am 10. Juli 2015, eingetragen in Luxemburg am 14. Juli 2015, sieht die Verschmelzung der BIO-PRODUCTS AND BIO-ENGINEERING S.A., SPF durch die BIO & BIO LICENSING S.A. mit Rechnungslegungswirksamkeit zum 1. Januar 2015, Stichtag ab welchem die Gesellschaft BIO & BIO LICENSING S.A. allein die Aktivitäten beider verschmelzenden Gesellschaften weiterführt.

Die Generalversammlung erklärt, dass alle gemäss Artikel 267 des Gesetzes erforderlichen Dokumente den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung standen, unter der Bedingung, dass alle Aktionäre der verschmelzenden Gesellschaften ausdrücklich auf die Erstellung von Zwischenbilanzen sowie auf den Bericht des Wirtschaftsprüfers hinsichtlich Artikel 266 des Gesetzes, sowie gestattet gemäss Artikel 266(5) des Gesetzes, verzichten. Desweiteren haben sie auf den gemäss Artikel 265 des Gesetzes vorgesehenen erläuternden Bericht des Verwaltungsrats über den Verschmelzungsplan verzichtet.

Zweiter Beschluss:

Die Versammlung beschliesst die Verschmelzung wie im gemeinsamen Verschmelzungsplan vorgesehen durchzuführen unter der Bedingung der Gewährung von im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgegebenen Aktien der Übernehmenden Gesellschaft an unsere Aktionäre im Umtauschverhältnis von einer neuen Aktie der Übernehmenden Gesellschaft für 1 Aktie unserer Gesellschaft, was 50.000 neuen Aktien der Übernehmenden Gesellschaft mit einem Nennwert von je hundert Euro (EUR 100,-) gegen 50.000 bestehenden Aktien mit einem Nennwert von CHF 100,- pro Aktie der Übertragenden Gesellschaft entspricht.

Dritter Beschluss:

Durch das Einbringen seines gesamten Aktiva- und Passivvermögens von der Übertragenden Gesellschaft an die Übernehmende Gesellschaft ist die Übertragende Gesellschaft in Folge dieser Verschmelzung ohne Liquidation aufgelöst.

Vierter Beschluss:

Die Generalversammlung gewährt vollständige Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und den Rechnungsprüfer für die Ausübung ihrer Mandate.

Fünfter Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst die Aufbewahrung der Register und Dokumente der Übertragenden Gesellschaft am Sitz der Übernehmenden Gesellschaft während der legalen Dauer.

Aufschiebende Bedingung

Gegenwärtige Beschlüsse werden genommen unter der aufschiebenden Bedingung der Genehmigung desselben Verschmelzungsplans und der Durchführung dieser Verschmelzung unter den im genannten Verschmelzungsplan vorgesehenen Bedingungen durch die Generalversammlung der Aktionäre der Übernehmenden Gesellschaft und der Gewährung von im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgegebenen Aktien der Übernehmenden Gesellschaft an unsere Aktionäre im Umtauschverhältnis von einer neuen Aktie der Übernehmenden Gesellschaft für 1 Aktie unserer Gesellschaft.

Bescheinigung

Der amtierende Notar bestätigt und bescheinigt die Existenz und die Legalität der Urkunden und Formalitäten, welche der Übernehmenden Gesellschaft und durch den Verschmelzungsplan obliegen.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr 2.500,- Euro geschätzt.

Da die Tagesordnung ausgeschöpft ist, wird die Sitzung aufgehoben.

Die unterzeichnete Notarin, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der Kompartmenten die vorliegende Urkunde in Französisch, gefolgt von einer deutschen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag derselben Kompartmenten und im Falle von Abweichungen zwischen dem französischen und dem deutschen Text, ist die französische Fassung rechtsgültig.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Kompartmenten, haben dieselben mit Uns Notarin gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. MERTZ, L. BELAID, L. GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 août 2015. Relation: 1LAC/2015/27374. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxemburg, den 02. September 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015148150/207.

(150162075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2015.

Bio & Bio Licensing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 77.323.

L'an deux mille quinze, le vingt-sept août,
pardevant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de sa consoeur empêchée, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, laquelle dernière nommée restera dépositaire de la présente minute,

s'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BIO & BIO LICENSING S.A., ayant son siège social à 2bis, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 77.323, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire alors de résidence à Mersch, le 10 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 40 du 22 janvier 2001, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 9 novembre 2006, publié au Mémorial C numéro 273 du 1 mars 2007.

L'assemblée est présidée par Madame Aline Mertz, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Linda Belaid, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Linda Belaid, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président 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 les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations paraphées "ne varietur", resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 40.000 actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que ces actions émises au porteur ont été valablement déposées auprès de D.S. CORPORATION S.A., ayant son siège social à 2bis rue Astrid, L-1143 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 79.334, nommée en tant que dépositaire des actions au porteur de la Société pour une durée indéterminée, en application de l'article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

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

Ordre du jour:

1.- Présentation du projet de fusion par absorption entre BIO & BIO LICENSING S.A. et BIO-PRODUCTS AND BIO-ENGINEERING S.A., SPF.

2.- Constatation de l'exécution des obligations résultant de l'article 267 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi") et renonciation au rapport d'un réviseur d'entreprises agréé pour examiner le projet commun de fusion ainsi qu'au rapport justificatif des Conseils d'Administration et à l'établissement de comptes intermédiaires.

3.- Décision de procéder à la fusion par absorption de BIOPRODUCTS AND BIO-ENGINEERING S.A., SPF par BIO & BIO LICENSING S.A.

4.- Augmentation conséquente du capital social pour un montant de EUR 5.000.000,- par émission de 50.000 actions nouvelles de EUR 100,- chacune avec une prime d'émission globale à hauteur de EUR 39.141.769,71 aux fins de rémunérer l'apport de fusion.

5.- Réduction du capital social à concurrence d'un montant de EUR 4.000.000,- par annulation des actions propres, suite et par effet de l'opération de fusion pré-mentionnée.

6.- Modification de l'article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions sub. 4 et 5.

7.- Pouvoir individuel à chaque membre du Conseil d'Administration ou à tout avocat de l'Etude Loyens & Loeff Luxembourg S.à.r.l. pour l'exécution des formalités résultant des résolutions relatives au présent ordre du jour

8.- Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée constate que le projet de fusion par absorption entre BIO & BIO LICENSING S.A. (la "Société Absorbante") et BIOPRODUCTS AND BIO-ENGINEERING S.A., SPF, une société anonyme, société de gestion de patrimoine familial, de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 2bis, rue Astrid, L-1145 Luxembourg et étant enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 55.891, (la "Société Absorbée") a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg, numéro 1769 du 17 juillet 2015.

Ce projet, arrêté par les conseils d'administration des deux sociétés concernées le 10 juillet 2015, enregistré à Luxembourg le 14 juillet 2015, prévoit l'absorption de BIO-PRODUCTS AND BIO-ENGINEERING S.A. SPF par BIO & BIO LICENSING S.A. avec prise d'effet comptable de la fusion au 1 janvier 2015, date à laquelle la société BIO & BIO LICENSING S.A. poursuivra seule les activités des deux sociétés fusionnantes.

L'assemblée déclare que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société, étant entendu que tous les actionnaires des sociétés qui fusionnent ont renoncé expressément à l'établissement de comptes intérimaires ainsi qu'au rapport d'expert visé par l'article 266 de la Loi, tel que permis par l'article 266(5) de la Loi. En outre, ils ont renoncé au rapport justificatif du conseil d'administration sur le projet de fusion prévu par l'article 265 de la Loi.

Deuxième résolution:

L'assemblée décide de procéder à la fusion telle que prévue dans le projet commun de fusion et d'accepter de rémunérer l'apport de fusion par l'émission de 50.000 actions de la Société Absorbante, d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune, ce qui correspond à 50.000 actions nouvelles de la Société Absorbante contre 50.000 actions existantes d'une valeur nominale de CHF 100,- chacune de la Société Absorbée.

L'assemblée, compte tenu de la décision qui précède, décide d'augmenter le capital social de la Société Absorbante à concurrence de cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,-) afin de le porter de son montant actuel de quatre millions d'euros (EUR 4.000.000) représenté par quarante mille (40.000) actions au porteur d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune à neuf millions d'euros (EUR 9.000.000) par l'émission de cinquante mille (50.000) nouvelles actions au porteur d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, entièrement libérées et jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes, attribuées aux actionnaires de la Société Absorbée. Le solde de la valeur de l'actif et du passif de la Société Absorbée à transférer à la Société Absorbante, soit un montant de trente-neuf millions cent quarante-et-un mille sept cent soixante-neuf euros et soixante-et-onze cents (EUR 39.141.769,71), sera affecté au compte de prime d'émission de la Société Absorbante.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l'échange ci-dessus décrit a fait l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprise agréé, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION S.à r.l., ayant son siège social à 15, rue des Carrefours, L -8124 Bridel, R.C.S. Luxembourg B 37.039, lequel rapport, après signature «ne varietur» par les parties et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

La valeur de l'apport est constatée par ledit rapport qui conclut comme suit:

Conclusion

«Sur base de nos diligences telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale et à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie.».

Cependant, la Société Absorbée étant propriétaire de toutes les 40.000 actions de la Société Absorbante, la Société Absorbante, suite et par effet de l'opération de fusion «dite inverse», détiendra 40.000 actions propres. Conformément aux dispositions de l'article 49-3 de la Loi, l'assemblée décide en conséquence d'annuler les actions propres ainsi acquises et dès lors de procéder à une réduction de son capital social d'un montant de quatre millions d'euros (EUR 4.000.000) par l'annulation des quarante mille (40.000) actions propres au porteur d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune acquises dans le cadre de la Fusion.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3.** Le capital souscrit est fixé à cinq millions d'euros (5.000.000,- EUR), représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

Troisième résolution:

L'assemblée constate que l'assemblée générale de la société BIOPRODUCTS AND BIO-ENGINEERING S.A., SPF, préqualifiée, a approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que dès lors la fusion est réalisée entre parties, que l'universalité du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée a été transférée à la Société et que la Société Absorbée est dissoute sans liquidation.

Pour toutes les formalités nécessaires ou utiles en relation avec les résolutions précédentes, l'assemblée donne un mandat individuel, avec pouvoir de substitution, à chaque membre du Conseil d'Administration ou tout avocat de l'Etude Loyens & Loeff Luxembourg S.à.r.l.

Certification

Le notaire instrumentant certifie et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société Absorbante et du projet de fusion.

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 7.200,-

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

Le notaire soussigné, constate qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue française suivi d'une traduction en allemand. Sur demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte français et le texte allemand, la version française prévaudra

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Folgt die Deutsche Uebersetzung:

Im Jahre zweitausendfünfzehn.

Den siebenundzwanzigsten August.

Vor der unterzeichneten, Maître Léonie GRETHEN, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, in Vertretung handelnd für ihre verhinderte Amtskollegin, Maître Cosita DELVAUX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg welche, letztgenannte, Depositär dieser Urkunde bleibt.

Versammeln sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft „BIO & BIO LICENSING S.A.“, mit Sitz in 2bis, rue Astrid, L-1143 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister, Sektion B, unter Nummer 77.323, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Edmond SCHROEDER, Notar mit damaligem Amtssitz in Mersch, am 10. August 2000, veröffentlicht im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ Nummer 40 vom 22. Januar 2001, deren Statuten zum letzten Mal abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Jean SECKLER, Notar mit Amtssitz in Junglinster am 9. November 2006, veröffentlicht im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ Nummer 273 vom 1. März 2007.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Aline Mertz, Privatbeamtin, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführerin Frau Linda Belaid, Privatbeamtin, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzählerin Frau Linda Belaid, Privatbeamtin, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht die amtierende Notarin zu beurkunden:

I.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste angegeben sind, welche von den Komparanten und der amtierenden Notarin unterzeichnet werden. Genannte Anwesenheitsliste, sowie die "ne varietur" gezeichneten Vollmachten werden gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Dass, gemäß vorerwähnter Anwesenheitsliste die 40.000 Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, bei dieser aussergewöhnlichen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind, so dass demzufolge die gegenwärtige Generalversammlung rechtskräftig über die vorliegende Tagesordnung beraten und beschließen kann, welche anwesenden oder vertretenen Aktionäre sich als rechtskräftig einberufen anerkennen und desweiteren erklären über die Tagesordnung vorher in Kenntnis gesetzt worden zu sein.

III. Dass diese Inhaberaktien ordnungsgemäss hinterlegt wurden bei D.S. CORPORATION S.A., mit Sitz in 2bis rue Astrid, L-1143 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 79.334, welche für eine unbestimmte Dauer zum Depositär der Inhaberaktien der Gesellschaft ernannt wurde gemäss Artikel 42 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften.

IV. Dass die Tagesordnung der Generalversammlung folgende ist:

1.- Vorstellung des Verschmelzungsplans durch Aufnahme zwischen BIO & BIO LICENSING S.A. und BIO-PRODUCTS AND BIOENGINEERING S.A. SPF.

2.- Feststellung der Ausführung der Verpflichtungen gemäss Artikel 267 des Gesetzes vom 10. August 1915 sowie abgeändert (das «Gesetz») und Verzicht auf den Bericht eines Wirtschaftsprüfers zur Überprüfung des gemeinsamen Verschmelzungsplans sowie auf den erklärenden Bericht der Verwaltungsräte und auf die Erstellung von Zwischenbilanzen.

3.- Beschluss die Verschmelzung durch Aufnahme der BIOPRODUCTS AND BIO-ENGINEERING S.A. durch die BIO & BIO LICENSING S.A. durchzuführen.

4.- Folgliche Erhöhung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von EUR 5.000.000,-, durch Ausgabe von 50.000 neuen Aktien von je EUR 100,- mit einer gesamten Ausgabeprämie in Höhe von EUR 39.141.769,71 als Gegenleistung für die Einbringung im Rahmen der Verschmelzung.

5.- Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von EUR 4.000.000,- durch Annullierung der im Rahmen obengenannter Verschmelzung erworbenen eigenen Aktien.

6.- Abänderung von Artikel 5 der Satzung, um sie mit den Beschlüssen sub. 4 et 5 in Einklang zu bringen.

7.- Einzelvollmacht an jedes Verwaltungsratsmitglied oder an jeden Rechtsanwalt der Kanzlei «Loyens & Loeff Luxembourg S.à.r.l.» zur Ausführung der durch die Beschlüsse der gegenwärtigen Tagesordnung anfallenden Formalitäten.

8.- Verschiedenes.

Nach Darstellung und Annahme dieser Fakten hat die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss:

Die Generalversammlung stellt fest dass der Verschmelzungsplan durch Aufnahme zwischen BIO & BIO LICENSING S.A. (die "Übernehmende Gesellschaft") und BIO-PRODUCTS AND BIOENGINEERING S.A., SPF, eine Aktiengesellschaft, Familienvermögensgesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2bis, rue Astrid, L-1145 Luxemburg und eingetragen im Luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister, Sektion B, unter der Nummer 55.891, (die "Übertragende Gesellschaft") im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg, unter Nummer 1769 vom 17 juillet 2015 veröffentlicht wurde.

Dieser Plan, angenommen durch die Verwaltungsräte beider betroffenen Gesellschaften am 10. Juli 2015, eingetragen in Luxemburg am 14. Juli 2015, sieht die Verschmelzung der BIO-PRODUCTS AND BIO-ENGINEERING S.A., SPF durch die BIO & BIO LICENSING S.A. mit Rechnungslegungswirksamkeit zum 1. Januar 2015, Stichtag ab welchem die Gesellschaft BIO & BIO LICENSING S.A. allein die Aktivitäten beider verschmelzenden Gesellschaften weiterführt.

Die Generalversammlung erklärt, dass alle gemäss Artikel 267 des Gesetzes erforderlichen Dokumente den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung standen, unter der Bedingung, dass alle Aktionäre der verschmelzenden Gesellschaften ausdrücklich auf die Erstellung von Zwischenbilanzen sowie auf den Bericht des Wirtschaftsprüfers hinsichtlich Artikel 266 des Gesetzes, sowie gestattet gemäss Artikel 266(5) des Gesetzes, verzichten. Desweiteren haben sie auf den gemäss Artikel 255 des Gesetzes vorgesehenen erläuternden Bericht des Verwaltungsrats über den Verschmelzungsplan verzichtet.

Zweiter Beschluss:

Die Versammlung beschliesst die Verschmelzung wie im gemeinsamen Verschmelzungsplan vorgesehen durchzuführen und die Abfindung der Verschmelzungseinbringung durch die Ausgabe von 50.000 Aktien der Übernehmenden Gesellschaft, mit einem Nennwert von EUR 100,- pro Aktie anzunehmen, was 50.000 neuen Aktien der Übernehmenden Gesellschaft gegen 50.000 bestehenden Aktien mit einem Nennwert von CHF 100,- pro Aktie der Übertragenden Gesellschaft entspricht.

Aufgrund des vorherigen Beschlusses beschliesst die Versammlung, das Gesellschaftskapital um fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000,-) zu erhöhen, um es von seinem aktuellen Stand von vier Millionen Euro (EUR 4.000.000,-), bestehend aus vierzigtausend (40.000) Aktien mit einem Nennwert von je hundert Euro (EUR 100,-), auf neun Millionen Euro (EUR 9.000.000,-) zu bringen durch Ausgabe an die Aktionäre der Übertragenden Gesellschaft von fünfzigtausend (50.000) neuen Inhaberaktien mit einem Nennwert von je hundert Euro (EUR 100,-), welche voll eingezahlt sind und dieselben Rechte und Pflichten beinhalten als die bestehenden Aktien.

Der Restbetrag zwischen dem Aktiva- und Passivawert der Übertragenden Gesellschaft der an die Übernehmende Gesellschaft zu übertragen ist, und einem Betrag von neununddreissig Millionen einhunderteinundvierzigtausendsiebenhundertneunundsechzig Euro und einundsiebzig Cents entspricht, wird auf dem Ausgabeprämienkonto der Übernehmenden Gesellschaft verbucht.

Gemäss Artikel 26-1 und 32-1(5) des Gesetzes, beruht obengenannter Austausch auf einem Bericht des Wirtschaftsprüfers, die Gesellschaft COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION S.à r.l. mit Sitz in 15, rue des Carrefours, L - 8124 Bridel, R.C.S. Luxembourg B 37.039, welcher Bericht, nach «ne varietur» Unterschrift durch die Parteien und den unterzeichnenden Notar der gegenwärtigen Urkunde beigelegt bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Wert der Einbringung ist durch den genannten Bericht festgestellt, welcher wie folgt befindet:

Schlussfolgerung

«Sur base de nos diligences telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale et à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie.»

Da die Übertragende Gesellschaft jedoch Inhaber der gesamten 40.000 Aktien der Übernehmenden Gesellschaft ist, wird die Übernehmende Gesellschaft, durch die Verschmelzung («umgekehrt» genannt) 40.000 eigene Aktien halten. Gemäss den Bestimmungen von Artikel 49-3 des Gesetzes beschliesst die Versammlung somit die so erhaltenen eigenen Aktien zu annullieren und somit eine Herabsetzung des Gesellschaftskapitals durchzuführen von einem Betrag von vier Millionen Euro (EUR 4.000.000) durch Annullierung der im Rahmen der Verschmelzung erhaltenen vierzigtausend (40.000) eigenen Inhaberaktien mit einem Nennwert von je hundert Euro (EUR 100).

Demnach beschliesst die Generalversammlung den ersten Abschnitt der Satzung zu ändern um ihr folgenden Wortlaut zu geben:

« **Art. 3.** Le capital souscrit est fixé à cinq millions d'euros (5.000.000,- EUR), représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune.»

Dritter Beschluss:

Die Versammlung stellt fest dass die Generalversammlung der Gesellschaft BIO-PRODUCTS AND BIO-ENGINEERING S.A., SPF vorgenannt, den Verschmelzungsplan unter den gleichen Bedingungen angenommen hat und dass somit ab sofort die Verschmelzung unter Parteien erfolgt ist, dass die Gesamtheit des aktiven und passiven Vermögens der Übertragenden Gesellschaft an die Gesellschaft übertragen wurde und dass die Übertragende Gesellschaft ohne Liquidation aufgelöst ist.

Bescheinigung

Der amtierende Notar bestätigt und bescheinigt die Existenz und die Legalität der Urkunden und Formalitäten, welche der Übernehmenden Gesellschaft und durch den Verschmelzungsplan obliegen.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr 7.200,- Euro geschätzt.

Da die Tagesordnung ausgeschöpft ist, wird die Sitzung aufgehoben.

Die unterzeichnete Notarin, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der Komparenten die vorliegende Urkunde in Französisch, gefolgt von einer deutschen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag derselben Komparenten und im Falle von Abweichungen zwischen dem französischen und dem deutschen Text, ist die französische Fassung rechts gültig.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notarin gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. MERTZ, L. BELAID, L. GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 août 2015. Relation: 1LAC/2015/27375. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxemburg, den 03. September 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015148149/249.

(150162253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2015.

AXA Infrastructure III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 152.111.

L'adresse de PricewaterhouseCoopers S.C., réviseur d'entreprises agréé de la Société est désormais 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 juillet 2015.

Référence de publication: 2015121789/11.

(150132137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2015.

KBC Group Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 30.328.

L'an deux mille quinze, le dix-neuf août.

Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «KBC GROUP RE» (la «Société»), ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, Place de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30.328, en date du 20 mars 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 230 du 22 août 1989.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 21 octobre 2013 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3148 du 11 décembre 2013.

L'assemblée est ouverte à sous la présidence de Monsieur Ivo BAUWENS, managing director, avec adresse professionnelle à Luxembourg, qui assume également la fonction de scrutateur.

qui désigne comme secrétaire Madame Fatima BOUDABZA, responsable du département comptable et financier, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Réduction du capital social de la Société à concurrence de EUR 253.718.403,- (deux cent cinquante-trois millions sept cent dix-huit mille quatre cent trois Euros) pour le porter de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent onze mille trois cent quatre-vingt-dix euros et douze cents (EUR 295.411.390,12) représenté par cinq cent quarante-quatre (544) actions sans désignation de valeur nominale, à EUR 41.692.987,12 (quarante et un millions six cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et douze cents) par diminution du pair comptable des actions, dispense de libérer les actions non libérées et pour l'excédent, remboursement à l'actionnaire.

2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à EUR 41.692.987,12 (quarante et un millions six cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et douze cents) représenté par cinq cent quarante-quatre (544) actions sans désignation de valeur nominale entièrement libérées.»;

3. Allocation à la réserve légale d'un montant de EUR 3.045.342,70 (trois millions quarante-cinq mille trois cent quarante-deux Euros et soixante-dix cents) par prélèvement sur les primes d'émissions correspondant à la portion de capital annulé. Remboursement du solde de ces primes d'émissions à l'actionnaire.

4. Distribution d'une réserve distribuable.

5. Divers.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de EUR 253.718.403,- (deux cent cinquante-trois millions sept cent dix-huit mille quatre cent trois Euros) pour le porter de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent onze mille trois cent quatre-vingt-dix euros et douze cents (EUR 295.411.390,12) représenté par cinq cent quarante-quatre (544) actions sans désignation de valeur nominale, à EUR 41.692.987,12 (quarante et un millions six cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et douze cents) par diminution du pair comptable des actions.

L'assemblée dispense l'actionnaire de libérer le montant du capital non libéré à concurrence de EUR 3.718.403,- (trois millions sept cent dix-huit mille quatre cent trois Euros) et pour l'excédent, soit la somme de EUR 250.000.000,- (deux cent cinquante millions d'Euros) l'assemblée décide de procéder au remboursement de l'actionnaire.

La présente réduction de capital est régie par l'article 69 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables, et sur le registre d'actionnaire, qui s'imposent, et au remboursement à l'actionnaire.

Deuxième résolution:

L'assemblée décide d'affecter une partie des primes d'émissions correspondant à la valeur du capital remboursé, à la réserve légale de la Société à concurrence de EUR 3.045.342,70 (trois millions quarante-cinq mille trois cent quarante-deux Euros et soixante-dix cents).

Le solde de ces primes d'émissions sera remboursé à l'actionnaire aux conditions de l'article 69 précité, soit la somme de EUR 108.027.074,30 (cent huit millions vingt-sept mille soixante-quatorze Euros et trente cents).

Troisième résolution:

En conséquence des deux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à EUR 41.692.987,12 (quarante et un millions six cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et douze cents) représenté par cinq cent quarante-quatre (544) actions sans désignation de valeur nominale entièrement libérées.»

Quatrième résolution:

L'assemblée décide en outre de procéder au versement à l'actionnaire d'une réserve distribuable d'un montant de EUR 219.324,- (deux cent dix-neuf mille trois cent vingt-quatre Euros).

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. BAUWENS, F. BOUDABZA et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 25 août 2015. 1LAC / 2015 / 27027. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): MOLLING Paul.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2015.

Référence de publication: 2015149120/87.

(150163045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2015.

Stratego Managing S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 165.077.

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

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa,

ici représentée par son director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, ayant son siège social à Apia Samoa, elle-même représentée par son director, Madame Rika MAMDY, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est le seul et unique associé actuel de la société "STRATEGO MANAGING S.à r.l.", société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 novembre 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 111 du 13 janvier 2012.

- Qu'elle a pris la résolution suivante:

Première résolution

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la société de sorte que l'article 2 de statuts aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet le conseil économique et les services aux entreprises.

Elle pourra accomplir pour des besoins personnels le commerce de titres de toutes sortes et toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les 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.

Elle pourra notamment 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 brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.»

Suit la traduction anglaise:

«The Company's purpose is to provide economical advice and corporate business services.

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

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

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

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

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

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

Signé: R. MAMDY et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/23944. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 4 août 2015.

Référence de publication: 2015133323/58.

(150144190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

**Fuente Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme,
(anc. Fuente Invest Luxembourg S.A. SPF).**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 149.904.

In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth of July.

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

Was held

an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of FUENTE INVEST LUXEMBOURG S.A. SPF, société anonyme, société de gestion de patrimoine familial, R.C.S. Luxembourg, section B number 149.904, having its registered office at L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse, incorporated by deed of the undersigned notary, on December 2, 2009, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 57 of January 8, 2010. The articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of the undersigned notary, on February 18, 2013, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1034 of April 30, 2013.

The Meeting is presided over by Arlette Siebenaler, with professional address in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Corinne Strotz, with professional address in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Rika Mamdy, with professional address in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record that:

I.- 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 proxy will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, shares are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

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

1.- Amendment of article 1 of the articles of incorporation so as to read as follows:

“There is hereby established a public limited liability company (“société anonyme”) (hereafter the “Company”) under the name of FUENTE INVEST LUXEMBOURG S.A.”

2.- Amendment of Article 4 of the articles of incorporation so as to read as follows:

“The corporation may carry out for personal purposes trading in securities of any kind and any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

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

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

3. Suppression of the last paragraph of article 5 of the articles of incorporation.

4.- Amendment of article 17 of the articles of incorporation so as to read as follows:

“All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the Law on Commercial Companies, as amended”.

5.- Divers.

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

First resolution:

The Meeting decides to amend the name of the company into FUENTE INVEST LUXEMBOURG S.A., and to amend article 1 of the articles of incorporation so as to read as follows:

“There is hereby established a public limited liability company (“société anonyme”) (hereafter the “Company”) under the name of FUENTE INVEST LUXEMBOURG S.A.”

Second resolution

The meeting decides to amend Article 4 of the articles of incorporation so as to read as follows:

“The corporation may carry out for personal purposes trading in securities of any kind and any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

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

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

Third resolution

The meeting decides to suppress the last paragraph of article 5 of the articles of incorporation.

Fourth resolution

The meeting decided to amend article 17 of the articles of incorporation so as to read as follows:

“All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the Law on Commercial Companies, as amended.”

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 treize juillet.

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

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, société de gestion de patrimoine familial, FUENTE INVEST LUXEMBOURG S.A. SPF, R.C.S. Luxembourg numéro B 149.904, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 décembre 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 57 du 8 janvier 2010, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 février 2013, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1034 du 30 avril 2013.

L'assemblée est présidée par Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Corinne Strotz, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Rika Mamdy, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II. Toutes les actions étant représentées à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

IV. L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Modification de l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme (ci-après la «Société») sous la dénomination de FUENTE INVEST LUXEMBOURG S.A.»

2.- Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société pourra accomplir pour des besoins personnels le commerce de titres de toutes sortes et toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les 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.

Elle pourra notamment 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 brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.»

3. Suppression du dernier alinéa de l'article 5 des statuts.

4. Modification de l'article 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des présents Statuts, il est fait référence à la Loi sur les Sociétés.»

5. Divers.

L'assemblée ayant entendu l'ordre du jour, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en FUENTE INVEST Luxembourg S.A. et de modifier l'article 1^{er} des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme (ci-après la «Société») sous la dénomination de FUENTE INVEST LUXEMBOURG S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

“La société pourra accomplir pour des besoins personnels le commerce de titres de toutes sortes et toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les 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.

Elle pourra notamment 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 brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.”

Troisième résolution

L'assemblée décide de supprimer le dernier alinéa de l'article 5 des statuts.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des présents Statuts, il est fait référence à la Loi sur les Sociétés.»

Plus rien ne figurant 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 procès verbal, 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: A. SIEBENALER, C. STROTZ, R. MAMDY et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 16 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/22494. Reçu soixante-quinze euros 75.- EUR.

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2015.

Référence de publication: 2015124030/163.

(150134595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2015.

Sydney Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 104.019.

L'an deux mil quinze, le treize juillet.

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

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SYDNEY PROPERTIES S.A., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 104019, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 9 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 61 du 21 janvier 2005.

L'Assemblée est présidée par Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Corinne Strotz, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Rika Mamdy, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence qui, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations éventuelles des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

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

III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

1.- Délibération sur la dissolution de la société.

2.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et rémunération.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur:

Stratego Managing S.à r.l., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires 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 l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

Dont procès verbal, 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: A. SIEBENALER, C. STROTZ, R. MAMDY et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 15 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/22215. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2015.

Référence de publication: 2015124519/56.

(150134420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2015.

Site Industriel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 119.590.

Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2015120619/14.

(150129780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2015.

**SPI Renewables Energy (Luxembourg) Private Limited Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CECEP Solar Energy (Luxembourg) Private Limited Company (S.à r.l)).**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.036.

In the year two thousand and fifteen.

On the seventh day of July.

Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED:

The private limited company SPI CHINA (HK) LIMITED, with registered office at 248, Des Voeux Road Central, bâtiment Tung Hip Commercial Building, étage chambre 1702, 17/F, HK Hong Kong, registered with the Hong Kong Company Register under number 1576998,

represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally at Junglinster, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy holder, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing party, through its attorney, declared and requested the notary to act:

that the appearing party is the sole shareholder of the private limited company (société à responsabilité limitée) "CECEP Solar Energy (Luxembourg) Private Limited Company S.à r.l.", with its registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg section B number 156036, incorporated by deed of the notary Maître Francis Kessler, then notary residing in Esch-Sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on September 14, 2010, published in the Mémorial C number 2497 of November 18, 2010,

and that the appearing party has taken the following resolution:

First resolution

The name "SPI Renewables Energy (Luxembourg) Private Limited Company S.à r.l." is adopted by the company, article 2 of the articles of association is amended and will have henceforth the following wording:

« **Art. 2.** The company's name is "SPI Renewables Energy (Luxembourg) Private Limited Company S.à r.l." ».

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 900.-.

Declaration

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the attorney 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 sept juillet.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg),

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée SPI CHINA (HK) LIMITED., ayant son siège social à 248, Des Voeux Road Central, bâtiment Tung Hip Commercial Building, étage chambre 1702, 17/F, HK Hong Kong, enregistrée auprès du Registre de Sociétés de Hong Kong sous le numéro 1576998,

représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

que la comparante est la seule et unique associée actuelle de la société à responsabilité limitée "CECEP Solar Energy (Luxembourg) Private Limited Company S.à r.l.", ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg section B numéro 156036, constituée par acte du notaire Maître Francis Kessler, alors notaire résidant à Esch-Sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 14 septembre 2010, publié au Mémorial C numéro 2497 du 18 novembre 2010,

et que la comparante a pris la résolution suivante:

Première résolution

La dénomination sociale "SPI Renewables Energy (Luxembourg) Private Limited Company S.à r.l." est adoptée par la société, l'article 2 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société prend la dénomination de "SPI Renewables Energy (Luxembourg) Private Limited Company S.à r.l." ».

Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de 900,- EUR.

Déclaration

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

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 15 juillet 2015. Relation GAC/2015/5982. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015121900/78.

(150131820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2015.

Ideal Standard International Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.260.

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

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

Luxembourg, le 17 juillet 2015.

Référence de publication: 2015120259/10.

(150129858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2015.

BAYVK H1 Lighthouse Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 173.380.

Faisant suite à l'assemblée générale ordinaire du 26 Juin 2015, sont renommés administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016:

Jon Scott Perkins

David Pollok

Dylan Tom Davies

Est renommé réviseur d'entreprise jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016:

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.

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

Luxembourg, le 6 Juillet 2015.

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2015121816/17.

(150131655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2015.

Choice Technologies Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 43.750,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 181.790.

In the year two thousand and fifteen, on the third day of July.

Before Us Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of “Choice Technologies Lux S.à r.l.”, a “société à responsabilité limitée” incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 181.790 (the “Company”), incorporated by a deed enacted by Maître Francis Kessler, then notary residing at Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, dated 22 October 2013, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 19 dated 3 January 2014, and lately amended by a deed enacted by Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 26 March 2015, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 1362 dated 28 May 2015.

THERE APPEARED:

The sole shareholder of the Company, Choice Technologies Holding, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 185.830 (the “Sole Shareholder”), duly represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 2 July 2015.

The above-mentioned proxy, being initialled “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

I. That the 37,500 (thirty-seven thousand five hundred) shares of the Company with a par value of EUR 1 (one Euro) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder states as having been duly informed beforehand.

II. The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Approval of the increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 6,250 (six thousand two hundred fifty Euro) so as to increase it from its current amount of 37,500 (thirty-seven thousand five hundred Euro) to an amount of EUR 43,750 (forty-three thousand seven hundred fifty Euro) by the issuance of 6,250 (six thousand two hundred fifty) new shares with a par value of EUR 1 (one Euro) each, subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 218,671.28 (two hundred eighteen thousand six hundred seventy-one Euro twenty-eight cents), payable on the share premium account of the Company, the whole to be fully paid up through a contribution in cash;
3. Subscription and payment by Choice Technologies Holding of the new shares by way of a contribution in cash;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Approval of the subsequent amendment of article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company in order to reflect the new share capital pursuant to the above resolution; and
6. Miscellaneous.

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

First resolution

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

Second resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 6,250 (six thousand two hundred fifty Euro) so as to increase it from its current amount of EUR 37,500 (thirty-seven thousand five hundred Euro) to an amount of EUR 43,750 (forty-three thousand seven hundred fifty Euro) by the issuance of 6,250 (six thousand two hundred fifty)

new shares with a par value of EUR 1 (one Euro) each (the “New Shares”), subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 218,671.28 (two hundred eighteen thousand six hundred seventy-one Euro twenty-eight cents)(the “Share Premium”) payable on the share premium account of the Company, out of which an amount of EUR 62.50 (sixty-two Euro fifty cents) shall be allocated to the legal reserve, and the contribution having a total aggregate value of EUR 224,921.28 (two hundred twenty-four thousand nine hundred twenty-one Euro twenty-eight cents), being the EUR equivalent of USD 250,000 (two hundred fifty thousand United States Dollars), according to the EUR/USD exchange rate available with ING Bank on 1 July 2015, the whole to be fully paid up through a contribution in cash by the Sole Shareholder.

Third resolution

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the allocation to the Share Premium through the contribution in cash of a global amount of EUR 224,921.28 (two hundred twenty-four thousand nine hundred twenty-one Euro twenty-eight cents), being the EUR equivalent of USD 250,000 (two hundred fifty thousand United States Dollars), according to the EUR/USD exchange rate available with ING Bank on 1 July 2015 (the “Contribution”).

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Shares and to pay them up entirely together with the payment of the Share Premium by a payment in cash so that the amount of EUR 224,921.28 (two hundred twenty-four thousand nine hundred twenty-one Euro twenty-eight cents), being the EUR equivalent of USD 250,000 (two hundred fifty thousand United States Dollars), according to the EUR/USD exchange rate available with ING Bank on 1 July 2015, is from this day at the free disposal of the Company as has been proved by a bank certificate.

Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, the shareholding is now composed of:

- Choice Technologies Holding; holder of all the 43,750 (forty-three thousand seven hundred fifty) shares of the Company.

The notary acts that the 43,750 (forty-three thousand seven hundred fifty) shares representing the whole share capital of the Company are represented, so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it resolved to amend article 5 paragraph 1 of the Company’s articles of association so as to read as follows:

“ 5.1. The corporate capital is set at EUR 43,750 (forty-three thousand seven hundred fifty Euro) represented by 43,750 (forty-three thousand seven hundred fifty) corporate units in registered form, having a par value of EUR 1 (one Euro) each, all subscribed and fully paid.”

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

Statement

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Pétange, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing person has signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quinze, le troisième jour de juillet.

Par devant Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue

une assemblée générale extraordinaire l’associé unique de «Choice Technologies Lux S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181.790 (la «Société»), constituée par acte notarié du Maître Francis Kessler, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 22 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 19 en date du 3 janvier 2014 et dernièrement modifié par un acte adopté par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en date du 26 mars 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1262 en date du 28 mai 2015.

A COMPARU:

L'associé unique de la Société, Choice Technologies Holding, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185.830 (l'«Associé Unique»), dûment représentée par Mme. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant professionnellement à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 2 juillet 2015.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. - Que les 37.500 (trente-sept mille cinq cents) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement décider de tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Approbation de l'augmentation du capital social de la Société d'un montant de 6.250 EUR (six mille deux cent cinquante Euros), afin de le porter de son montant actuel de 37.500 EUR (trente-sept mille cinq cents Euros) à 43.750 EUR (quarante-trois mille sept cent cinquante Euros) par l'émission de 6.250 (six mille deux cent cinquante) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune, soumise au paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 218.671,28 EUR (deux cent dix-huit mille six cent soixante-onze Euros vingt-huit centimes), payable sur le compte de prime d'émission de la Société, l'intégralité devant être libérée par un apport en numéraire;

3. Souscription et paiement par Choice Technologies Holding des nouvelles parts sociales au moyen d'un apport en numéraire;

4. Nouvelle composition du capital social de la Société;

5. Approbation de la modification subséquente du paragraphe 1 de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital social conformément à la résolution précédente; et

6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

Première résolution

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée générale; l'Associé Unique reconnaît qu'il a été suffisamment informé de l'ordre du jour et qu'il se considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

Deuxième résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 6.250 EUR (six mille deux cent cinquante Euros) afin de le porter de son montant actuel de 37.500 EUR (trente-sept mille cinq cent Euros) à 43.750 EUR (quarante-trois mille sept cent cinquante Euros) par l'émission de 6.250 (six mille deux cent cinquante) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») soumise au paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 218.671,28 EUR (deux cent dix-huit mille six cent soixante-onze Euros vingt-huit centimes)(la «Prime d'Emission»), payable sur le compte de prime d'émission de la Société, dont un montant 62.50 EUR (soixante-deux Euros cinquante centimes) devra être alloué à la réserve légale, et l'apport ayant une valeur globale s'élevant à 224.921,28 EUR (deux cent vingt-quatre mille neuf cent vingt-et-un Euros vingt-huit centimes), équivalant à 250.000 USD (deux cent cinquante mille dollars américains), conformément au taux de change EUR/USD de la Banque ING en date du 1 juillet 2015, l'intégralité devant être libérée par un apport en numéraire, par l'Associé Unique.

Troisième résolution

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales ainsi que l'allocation de la Prime d'Emission par l'apport en numéraire d'un montant de 224.921,28 EUR (deux cent vingt-quatre mille neuf cent vingt-et-un Euros vingt-huit centimes), soit l'équivalent de 250.000 USD (deux cent cinquante mille dollars américains), conformément au taux de change EUR/USD de la Banque ING le 1 juillet 2015 (l'«Apport»).

Intervention - Souscription - Paiement

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Mme. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, et déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales dans la Société et les libérer entièrement avec le paiement de la Prime d'Emission, moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de

224.921,28 EUR (deux cent vingt-quatre mille neuf cent vingt-et-un Euros vingt-huit centimes), soit l'équivalent de 250.000 USD (deux cent cinquante mille dollars américains), conformément au taux de change EUR/USD de la Banque ING le 1 juillet 2015, est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé par une attestation bancaire.

Quatrième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport décrit ci-dessus ayant été totalement réalisé, le capital social de la Société est maintenant détenu par:

- Choice Technologies Holding: détentrice de l'intégralité des 43.750 (quarante-trois mille sept cent cinquante) parts sociales.

Le notaire établit que les 43.750 (quarante-trois mille sept cent cinquante) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que la présente assemblée peut valablement se prononcer sur la résolution suivante:

Cinquième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, et l'Apport étant totalement réalisé, il est décidé de modifier du paragraphe 1 de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social est fixé à 43.750 EUR (quarante-trois mille sept cent cinquante Euros), représenté par 43.750 (quarante-trois mille sept cent cinquante) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

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

Déclaration

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

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

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire de la partie comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 juillet 2015. Relation: EAC/2015/16208. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015121873/196.

(150131318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2015.

Food Delivery Holding 30 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 198.529.

— STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the ninth day of July,

Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., a limited liability corporation (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with its statutory seat in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 175738, having its business address at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg;

here represented by Mrs Magdalena Staniczek, private employee, professionally residing in Senningerberg, by virtue of a proxy.

Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as above stated, has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Food Delivery Holding 30 S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.

2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.

3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.

4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.

5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.

6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

6.2 The shares of the Company are in registered form.

6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.

8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.

10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.

10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.

13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.

14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.

15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.

16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.

17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman, if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.

18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager and

one (i) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).

20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.

22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.

23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.

24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2015.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the share capital.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1.550,-

Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an unlimited term:

- Mr Ralf Wenzel, born in Berlin, Germany, on 8 August 1979, professionally residing at Johannisstrasse 20, D-10117 Berlin;

- Mr Philipp Lederer, born in Frankfurt, Germany, on 5 April 1971, residing professionally at Johannisstraße 20, D-10117 Berlin.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:

- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen, Luxembourg;

- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, and Magdalena Staniczek is authorized to sign solely, on behalf of the sole shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

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

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

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

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunten Juli.

Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 175738, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

hier vertreten durch Frau Magdalena Staniczek, Angestellte, geschäftsansässig in Senningerberg, gemäß einer Vollmacht.

Besagte Vollmacht, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigelegt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen Food Delivery Holding 30 S.à r.l. (die "Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.

2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.

3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.

3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.

4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.

6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.

6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.

6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.

7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.

7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.

8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.

8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.

10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.

10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Entscheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.

13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Geschäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.

14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.

15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.

16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.

17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer ein anderes Mitglied des Rates der Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine

Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden) oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.

20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.

22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.

23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.

24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des Gesetzes von 1915.

Übergangsbestimmungen

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

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., vorbenannt, zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zugeführt.

Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen werden auf EUR 1.550,- geschätzt.

Beschlüsse des Alleingeschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

2. Die folgenden Personen wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:

- Herr Ralf Wenzel, geboren am 8. August 1979 in Berlin, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse 20, D-10117 Berlin.

- Herr Philipp Lederer, geboren am 5. April 1971, in Frankfurt, Deutschland geschäftsansässig in Johannisstraße 20, D-10117 Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:

- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen, Luxemburg.

- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, und Magdalena Staniczek ist ermächtigt, das Anteilhaberregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen Gesellschafters zu unterzeichnen.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.

Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. STANICZEK, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/21717. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxemburg, den 20. Juli 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015121131/583.

(150130395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2015.

Alestra Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 150.409.

DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le huit juillet.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

ALESTRA GROUP HOLDINGS LIMITED, avec siège social au The Quadrant, 118 London Road, Kingston Upon Thames, KT2 6QJ, Surre, Royaume-Uni,

ici représentée par Madame Katrin DUKIC, employée, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

a) Que la société anonyme "ALESTRA INVESTMENT S.A.", (ci-après la "Société"), avec siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 150409, a été constituée suivant acte reçu par Jean SECKLER, alors notaire de résidence à Junglinster en date du 15 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°236 du 3 février 2010, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire à Junglinster, en date du 22 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°279 du 3 février 2015.

b) Que le capital social de la Société est fixé à un montant de 30.000,-GBP, divisé en 20.875,000 actions d'une valeur nominale de 1,44 GBP chacune, entièrement libérées.

c) Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la Société.

d) Que l'activité de la Société ayant cessé, la comparante prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

e) Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société.

f) Que la comparante déclare fixer à tout de suite la deuxième et la troisième assemblée conformément à l'article 151 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.

g) Qu'en sa qualité de liquidateur de la Société, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la Société ou l'avoir dûment provisionné et avoir transféré tous les actifs à son profit.

h) Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la Société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour.

i) Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi, par ABACAB S.à.r.l., réviseur d'entreprises, avec siège social au 231, Val des Bons-Malades à L-2121 Luxembourg, désigné "commissaire-vérificateur" par l'actionnaire unique de la Société.

j) Que la comparante approuve les comptes de liquidation au 8 juillet 2015 et donne décharge pleine et entière au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.

k) Que la comparante, constitué en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister.

l) Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

m) Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la Société.

n) Que les livres et documents de la Société, dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social au 231, Val des Bons-Malades à L-2121 Luxembourg.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de mille euro et la comparante, en tant qu'actionnaire unique, s'y engage personnellement.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Katrin DUKIC, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 16 juillet 2015. Relation GAC/2015/6047. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015122751/61.

(150132791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2015.

SELP (Krefeld) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.700,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 35-37, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 177.303.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015121575/12.

(150130549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2015.

Sisa-Energy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Hautcharage, 5, rue Bommel.

R.C.S. Luxembourg B 170.675.

Le bilan au 31/12/2012 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 21 juillet 2015.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2015122499/14.

(150132220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2015.
