

# 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° 2642

28 septembre 2015

### SOMMAIRE

Adagio .....	126795	Hamamelis S.A. ....	126814
Armador S.A. SPF .....	126799	Harlequin Enterprises II B.V./ S.à.r.l. ....	126813
Brevaco Succ. ....	126803	Harvey Invest S.A. ....	126814
Britanny Investment .....	126803	HBS Invest .....	126814
Chambertin S.A.H. ....	126807	Henderson Joint Ventures Property Funds Management S.à r.l. ....	126813
Cofinimmo Luxembourg S.A. ....	126806	Hines-Laser Brindley 9 S.à r.l. ....	126813
Coldod S.à r.l. ....	126806	Hôtel MEYER S.A. ....	126814
Comifar Holding S.A. ....	126809	HV. Com International S.A. ....	126815
Compagnie Générale de Matériaux et Cons- truction S.A. ....	126805	Knoxville Investments S.à r.l. ....	126799
Com-Pass S.A. ....	126805	Lglobal Funds .....	126797
Concrete Settlement Agent S.à r.l. ....	126810	LI-Invest Fonds .....	126795
Consultflux GmbH .....	126804	Merck-Finanz AG .....	126816
Co.Re.Mont S.A. ....	126808	Meyrin Investments .....	126816
Corestate Capital Holding S.A. ....	126772	Michael Page International (Luxembourg) ..	126816
Crescent European Specialty Lending (Unleve- red) A S.à r.l. ....	126809	Quaesta Capital Umbrella SICAV-SIF .....	126796
Crescent European Specialty Loan S.à r.l. ...	126809	Quilvest Asset Management S.A. ....	126816
CVC Administration Services S.à r.l. ....	126804	R42 .....	126799
CVC Investments Vista II S.C.A. ....	126804	Rockspring TransEuropean Properties V FIG S.à r.l. ....	126770
CVC Investments Vista S.C.A. ....	126809	Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à r.l. ....	126770
Cyaniris S.A. ....	126803	Rose Lila S.à r.l. ....	126801
Dïon .....	126804	RREEF Pan-European Infrastructure Lux S.à r.l. ....	126799
Fitness Project S.A. ....	126812	S.C.I. Amavi .....	126800
Fleet Renting SC .....	126812	Syncro Funds (Lux) .....	126799
General Marva S.à r.l. ....	126811	Valore Credit S.à r.l. ....	126812
GFI Software IP S.à r.l. ....	126811	Weblab S.à r.l. ....	126801
Grana Companies .....	126812	Yoseom s.à r.l. ....	126802
Gregelvi S.à.r.l. SPF .....	126811	You immo S.A. ....	126802
GRE Spirit S.à r.l. ....	126812		
Grosvenor Continental Europe Holdings S.A. .....	126812		
Grosvenor First European Property Invest- ments S.A. ....	126813		

**Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Rockspring TransEuropean Properties V FIG S.à r.l.).**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 188.171.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty first day of July;

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at 74 Avenue Victor Hugo Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Rockspring TransEuropean Properties V Holdings S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500 having its registered office at 40, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de commerce et des Sociétés) under number B 173.242 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr. Youssef Lqoule, with professional address at 40 avenue Monterey L-2163 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg on 21 July 2015.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

a. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of Rockspring TransEuropean Properties V FIG S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with a share capital of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-), having its registered address at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 188.171 (the "Company");

the Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on June 13<sup>th</sup>, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2373 on 4 September 2014; the articles of association of the Company and have not been amended since.

b. That the agenda of the meeting is worded as follows:

*Agenda:*

1. Amendment of the denomination of the Company to "Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à r.l." and subsequently, amendment of Art. 1. of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

"Name

The name of the company is "Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à r.l." (the "Company"). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), and these articles of incorporation (the "Articles")."

2. Miscellaneous.

That on the basis on the above agenda, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the denomination of the Company to Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à r.l. and subsequently, amend Art. 1. of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

" **Art. 1. Name.** The name of the company is "Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à r.l." (the "Company"). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), and these articles of incorporation (the "Articles")."

There being no further business, the meeting is terminated.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the proxyholder of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

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

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

Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

#### A COMPARU:

Rockspring TransEuropean Properties V Holdings S.à r.l., une Société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173.242 (l' "Actionnaire Unique"),

ici représenté par Monsieur Youssef Lqoule, ayant son adresse au 40, avenue Monterey, L-2163, Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé au Luxembourg le 21 juillet 2015.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La partie comparante, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

a. Que l'Actionnaire Unique détient toutes les actions dans le capital social de Rockspring TransEuropean Properties V FIG S.à r.l., Société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B B 188.171 (la "Société");

la Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date 13 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2373 du 4 septembre 2014; les statuts de la Société n'ont depuis lors plus été changés.

b. Que l'ordre du jour de l'assemblée est libellé comme suit:

#### *Agenda:*

1. Modification de la Dénomination Sociale de la Société qui prendra comme dénomination «Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à r.l.» pour ainsi modifier l'article Art. 1. des statuts de la Société (les «Statuts»), qui aura la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à r.l." (la "Société"). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), ainsi que par les présents statuts (les "Statuts")."

2. Divers.

Que sur la base de l'ordre du jour ci-dessus, l'Actionnaire Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Actionnaire Unique décide de modifier l'article Art. 1. des Statuts qui aura la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à r.l." (la "Société"). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), ainsi que par les présents statuts (les "Statuts")."

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

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de cette assemblée générale extraordinaire des présentes sont estimés à mille deux cents euros (1.200.- EUR).

Le notaire instrumentant, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare qu'à la demande du mandataire de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, le présent acte notarié a été préparé à Luxembourg, au jour mentionné au début de ce document.

Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, il a signé avec le notaire le présent acte original.

Signé: Y. Lqoule et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 23 juillet 2015. 2LAC/2015/16761. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

*Le Receveur* (signé): André Muller.

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

Luxembourg, le 5 août 2015.

Référence de publication: 2015135146/109.

(150145822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.

---

**Corestate Capital Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 199.780.

—  
STATUTES

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

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

There appeared:

1. Ralph Winter, having his professional address at CORESTATE Capital AG, Baarerstr. 135, CH-6300 Zug (Switzerland);

represented by Mr. Régis Galiotto, private employee, with professional address at 101, rue cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;

2. Thomas Landschreiber, having his professional address at CORESTATE Capital AG, Baarerstr. 135, CH-6300 Zug (Switzerland);

represented by Mr. Régis Galiotto, private employee, with professional address at 101, rue cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;

3. Intershop Holding AG, a public limited liability company (Aktiengesellschaft) existing under the laws of Switzerland, having its registered office at Puls 5 Giessereistrasse 18, Postbox 1601, CH-8031 Zürich registered with the commercial register of the canton Zurich (Switzerland) under number CHE-103.878.436;

represented by Mr. Régis Galiotto, private employee, with professional address at 101, rue cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;

4. Christine Winter, having her professional address at CORESTATE Capital AG, Baarerstr. 135, CH-6300 Zug (Switzerland);

represented by Mr. Régis Galiotto, private employee, with professional address at 101, rue cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal; and

5. Silke Otto, having her professional address at Ortsstaße 29, 87746 Daxberg (Germany);

represented by Mr. Régis Galiotto, private employee, with professional address at 101, rue cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;

The said powers of attorney, after having been signed *in varietur* by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties referred to in items 1. to 5. above shall be referred to as the Subscribers.

The Subscribers, represented as stated above, have requested the undersigned notary to enact the following articles of incorporation of a company, which they declare to establish as follows:

**1. Form, Name and number of shareholders.**

1.1 Form and name

There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "Corestate Capital Holding S.A." (the Company).

1.2 Number of shareholders

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or several shareholders. The Company shall not be dissolved upon the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Where the Company has only one shareholder, any reference to the shareholders in the articles of association of the Company (the Articles) shall be a reference to the Sole Shareholder.

**2. Registered office.**

2.1 Place and transfer of the registered office

The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred within such municipality by a resolution of the management board of the Company (the Management Board). The registered office may also be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of the shareholders of the Company (the General Meeting) adopted in the manner provided for in Article 10 with respect to the amendments of the Articles.

2.2 Branches, offices, administrative centres and agencies

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

### **3. Duration.**

#### 3.1 Unlimited duration

The Company is formed for an unlimited duration.

#### 3.2 Dissolution

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner provided for in Article 10 with respect to the amendments of the Articles.

**4. Purpose.** The purpose of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies or other assets including but not limited to real estate assets, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and receivables, claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above).

The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreement and it may issue notes, bonds, debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one or more issuance programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of securities to its subsidiaries, affiliated companies or any other company.

The Company may also give guarantees and grant security interests over some or all of its assets including, without limitation, by way of pledge, transfer or encumbrance, in favour of or for the benefit of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally use any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The descriptions above are to be construed broadly and their enumeration is not limiting. The Company's purpose shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the foregoing matters.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may carry out any commercial, industrial, and financial operations, which are directly or indirectly connected with its purpose or which may favour its development.

### **5. Share capital.**

#### 5.1 Outstanding share capital

The share capital is set at EUR 35,000 (thirty-five thousand Euro), represented by 1,750,000 (one million seven hundred fifty thousand) shares having a nominal value of EUR 0.02 (two cents of an Euro) each.

#### 5.2 Share capital increase and share capital reduction

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as provided for in Article 10.

#### 5.3 Pre-emptive rights

In the case of an issuance of shares in consideration for a payment in cash or an issuance in consideration for a payment in cash of those instruments covered in article 32-4 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act), including, without limitation, convertible bonds that entitle their holders to subscribe for or to be allocated with shares, the shareholders shall have pro rata pre-emptive rights with respect to any such issuance in accordance with the Companies Act.

### **6. Shares.**

#### 6.1 Form of the shares

The shares of the Company are in registered form, are bearer shares or are shares in dematerialised form, at the option of the shareholder. They shall be in registered form until they are fully paid-up.

#### 6.2 Share register and share certificates

The terms of this Articles 6.2 are applicable to shares in registered form only.

A share register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held by it, the

nominal value or accounting par value paid in on each such share, the issuance of shares, the transfer of shares and the dates of such issuance and transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.

Certificates of these entries may be issued to the shareholders and such certificates, if any, will be signed by the chairman of the Management Board or by any other two members of the Management Board.

### 6.3 Ownership and co-ownership of shares

The Company will recognise only one holder per share. In the event that a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company.

### 6.4 Bearer shares

Bearer shares must be deposited with a depository and transferred in accordance with the Companies Act.

### 6.5 Dematerialised shares

Shares in registered form and shares in bearer form may be converted into shares in dematerialised form in accordance with the Companies Act.

Dematerialised shares are materialised by their booking on a securities account in the name of the account holder with a liquidation body, a central account keeper, an account keeper or a foreign account keeper. Transfers shall be carried out by means of book entry transfers.

### 6.6 Share repurchases

The Company may repurchase its own shares within the limits set forth by law.

## 7. Transfer of shares.

### 7.1 Shares in registered form

A transfer of shares in registered form may be effected by a written declaration of transfer entered in the share register of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney, and in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

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

### 7.2 Shares in bearer form

The transfer of bearer shares shall be made in accordance with Luxembourg law.

**8. Powers of the general meeting.** As long as the Company has only one shareholder, the Sole Shareholder has the same powers as those conferred on the General Meeting. In such a case, any reference in these Articles to decisions made or powers exercised by the General Meeting shall be a reference to decisions made or powers exercised by the Sole Shareholder. Decisions made by the Sole Shareholder are documented in the form of minutes or written resolutions, as the case may be.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of shareholders of the Company.

**9. Annual general meeting of the shareholders - Other meetings.** The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place within the municipality of the registered office, specified in the convening notice of the meeting, on the last Friday of April of each year at 10.00 a.m. Luxembourg time. If such a day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day, at the same hour.

Other General Meetings may be held at such a place and time as are specified in the respective convening notices of the meeting.

## 10. Notice, Quorum, Convening notices, Powers of attorney and vote.

### 10.1 Right and obligation to convene a General Meeting

The Management Board, the supervisory board of the Company (the Supervisory Board) as well as the statutory auditors, if any, may convene a General Meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month, if shareholders representing one-tenth of the capital require this in writing, with an indication of the agenda.

### 10.2 Quorum, majority requirements and reconvened General Meeting for lack of quorum

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a General Meeting will be passed by the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented, no quorum of presence being required.

However, resolutions to amend the Articles may only be passed in a General Meeting where at least one half of the share capital is represented (the Presence Quorum) and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the case may be, the text of those which pertain to the purpose or the form of the Company. If the Presence Quorum is not reached, a second General Meeting may be convened in accordance with applicable law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous General Meeting. The second General Meeting

shall deliberate validly regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be passed, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting.

In calculating the majority with respect to any resolution of a General Meeting, votes relating to shares in which the shareholder abstains from voting, casts a blank (blanc) or spoilt (nul) vote or does not participate are not taken into account.

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

#### 10.3 Waiver of convening notice formalities

If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the General Meeting set by the Management Board or by the statutory auditors, as the case may be, the General Meeting may be held without prior notice. In addition, if all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting and agree unanimously to set the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without having been convened by the Management Board or by the statutory auditors, as the case may be.

#### 10.4 Voting rights attached to the shares

Each share entitles its holder to one vote.

#### 10.5 Participation by proxy

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, who need not be a shareholder, as its proxy in writing. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such written proxies at a General Meeting.

#### 10.6 Vote by correspondence

If provided for in the relevant convening notice, the shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin) provided that the written voting bulletins include (i) the name, first name, address and signature of the relevant shareholder, (ii) an indication of the shares for which the shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth in the Convening Notice with the proposals for resolutions relating to each agenda item and (iv) the vote (approval, refusal, abstention) on the proposals for resolutions relating to each agenda item. The voting bulletins in which it is not indicated in which way the votes shall be cast or if the vote is to be withheld are considered void. Copies of voting bulletins that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such voting bulletins at a General Meeting.

In order to be taken into account, the voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours) before the relevant General Meeting.

#### 10.7 Participation in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications

If provided for in the relevant convening notice, a shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communication whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the shareholders can properly deliberate. Participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

#### 10.8 Bureau

The shareholders shall elect a chairman of the General Meeting. The chairman shall appoint a secretary and the shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer together form the bureau of the General Meeting.

#### 10.9 Minutes and certified copies

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

However, where decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the chairman of the Management Board or by any two other members of the Management Board.

### **11. Management board.**

#### 11.1 Management

The Company is managed by the Management Board under the supervision of the Supervisory Board.

#### 11.2 Minimum number of members of the Management Board and term of office

The Management Board must be composed of at least two members. However, for so long as the Company has a Sole Shareholder or has a share capital of less than EUR 500,000 (five hundred thousand Euros), the Company may be managed by a sole director (the Sole Director).

The members of the Management Board shall be elected for a term ending on the last day of the third calendar year following the calendar year in which the member of the Management Board is appointed (for example, if a member of the Management Board is appointed during the calendar year 2015, his mandate shall end on 31 December 2018).

The Sole Director shall be elected for a term ending on (a) 30 September of the calendar year in which the Sole Director is appointed if the Sole Director is appointed before 30 September of that calendar year (for example, if the Sole Director is appointed before 30 September 2015, his mandate shall end on 30 September 2015) or (b) 31 December of the calendar

year in which the Sole Director is appointed if the Sole Director is appointed after 30 September and before 31 December of that calendar year.

The members of the Management Board and the Sole Director shall be eligible for reappointment.

#### 11.3 Permanent representative

Where a legal person is appointed as a member of the Management Board (the Management Board Legal Entity), the Management Board Legal Entity must designate a natural person as permanent representative (représentant permanent) who will represent the Management Board Legal Entity as a member of the Management Board in accordance with articles 60bis-4 of the Companies Act. The terms of this provision are applicable mutatis mutandis to the Sole Director.

#### 11.4 Appointment, removal and co-optation

The members of the Management Board or the Sole Director shall be appointed by the Supervisory Board. The Supervisory Board shall also determine the number of members of the Management Board, their remuneration (including any variable remuneration under any form) and the terms of their office (including without limitation any notice period regarding their resignation). A member of the Management Board or the Sole Director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by a resolution adopted by the Supervisory Board.

In the event of one or more vacancy in the office of members of the Management Board because of death, resignation or otherwise, the remaining members of the Management Board may appoint one or more members of the Management Board, as the case may be, to fill any such vacancy until the following meeting of the Supervisory Board.

### **12. Meetings of the management board.**

#### 12.1 Chairman

The Management Board shall appoint a chairman (the Chairman) from among its members and may choose a secretary, who need not be a member of the Management Board, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Management Board. The Chairman will chair all meetings of the Management Board. In his/her absence, the other members of the Management Board will appoint another member of the Management Board as chairman pro tempore who will chair the relevant meeting.

#### 12.2 Procedure to convene a Management Board meeting

The Management Board meets as often as the business and interests of the Company require.

The Management Board shall meet upon call by the Chairman or any two members of the Management Board at the place indicated in the meeting notice. Meetings of the Management Board must be held in Luxembourg and no meetings of the Management Board may be held abroad.

Written meeting notice of the Management Board shall be sent to all the members of the Management Board at least 7 (seven) days in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Management Board. Convening notices may be sent by telefax or e-mail to the members of the Management Board.

No such written meeting notice is required if all the members of the Management Board are present or represented during the meeting and if they state they have been duly informed and have had full knowledge of the agenda of the meeting. In addition, if all the members of the Management Board are present or represented during the meeting and they agree unanimously to set the agenda of the meeting, the meeting may be held without having been convened in the manner set out above.

A member of the Board may waive the written meeting notice by giving his/her consent in writing. Copies of consents in writing that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such consents in writing at a meeting of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and at places determined in a schedule previously adopted by a resolution of the Management Board; provided that all the members of the Management Board that were not present or represented at such meeting must be informed reasonably in advance of any such scheduled meeting.

#### 12.3 Participation by conference call, video conference or similar means of communication

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

#### 12.4 Proceedings

##### (a) Quorum and majority requirements

The Management Board may validly deliberate and make decisions only if at least one half of its members is present or represented. Decisions are made by the majority of the votes of the members present or represented. If a member of the Board abstains from voting or does not participate to a vote in respect of a proposed resolution, this abstention or non-participation is taken into account in calculating the majority as a vote against the proposed resolution.

##### (b) Participation by proxy



A member of the Management Board may act at any meeting of the Management Board by appointing in writing another member as his or her proxy. A member of the Management Board may represent more than one member of the Management Board by proxy, under the condition however that at least two members of the Management Board are present at the meeting. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or by e-mail may be accepted as evidence of such written proxies at a meeting of the Management Board.

(c) Casting vote of Chairman

In the case of a tied vote, the Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be, shall not have a casting vote.

(d) Conflict of interest

In the event of a conflict of interest as described in Article 24, where at least one member of the Management Board is conflicted with respect to a certain matter, (a) the Management Board may validly debate and make decisions on that matter only if at least one-half of its members who are not conflicted are present or represented and (b) decisions are made by a majority of the remaining members of the Management Board present or represented who are not conflicted. In the event that the quorum requirement set out under item (a) cannot be reached because of the conflict of interests of members of the Management Board in respect of any such matter, the Management Board may submit that matter to the General Meeting and the General Meeting has the power to make a decision on such matter.

#### 12.5 Written resolutions

Notwithstanding the foregoing, only in circumstances of emergency, a resolution of the Management Board may also be passed in writing. Such resolution shall consist of one or more documents containing the resolutions, signed by each member of the Management Board, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

#### 12.6 Sole Director

Article 12 does not apply where the Company is managed by a Sole Director.

### **13. Minutes of meetings of the management board or resolutions of the sole director.**

#### 13.1 Form of the resolutions of the Sole Director

The resolutions passed by the Sole Director shall be documented by minutes or by resolutions in writing. The minutes or the resolutions in writing made by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

#### 13.2 Signature of Management Board minutes

The minutes of any meeting of the Management Board shall be signed by the Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be. In addition, any other member of the Management Board present or represented at such meeting may sign the minutes.

#### 13.3 Signature of copies or extracts of Management Board minutes and resolutions of the Sole Director

Copies or extracts of minutes or resolutions in writing from the Management Board or the Sole Director, as the case may be, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman, or any two members of the Management Board or the Sole Director, as the case may be.

**14. Powers of the management board and the sole director.** The Management Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed any actions necessary or useful in connection with the purpose of the Company. All powers not expressly reserved by the Companies Act or by the Articles to the General Meeting or the Supervisory Board fall within the authority of the Management Board.

At least every three months, the Management Board will submit a written report to the Supervisory Board, in which it describes the status of the Company's business activities and the provisional development. In addition, the Management Board will inform the Supervisory Board of any events that might have a noticeable influence on the Company's situation.

As long as the Company has only a Sole Director, the Sole Director has the same powers as those conferred on the Management Board. In such a case, any reference in these Articles to decisions made or powers exercised by the Management Board shall be a reference to decisions made or powers exercised by the Sole Director.

**15. Prior consent matters.** The Management Board must require the consent of the Supervisory Board for the following transactions and measures. Such consent will generally have to be obtained by the Management Board from the Supervisory Board in writing prior to the execution of the respective transaction or measure. However, in exceptional cases where the Management Board is required to act immediately in order to prevent a significant harm to the Company, the Management Board may execute such transactions and measures without the prior written consent of the Supervisory Board but must obtain the written consent of the Supervisory Board as soon as possible after the execution of such transaction or measure. The Supervisory Board may also release the Management Board in advance from obtaining its prior written consent for certain individual or general business transactions or measures.

The Management Board shall procure that, with respect to the Company's Subsidiaries, the consent of the Supervisory Board is required and obtained via the Management Board and the management of its respective subsidiary for all transactions and measures listed in this Article 15.

The transactions and measures subject to the prior consent of the Supervisory Board are the following:

(a) the acquisition and disposal of participations in other companies or any consolidation or amalgamation with any other company as well as the acquisition and disposal of businesses or enterprises or parts thereof which has or is expected to have a significant effect on the business of the Group;

(b) the entry into any joint venture, partnership, consortium or other similar arrangement which has or is expected to have a significant effect on the business of the Group;

(c) the entry into, surrender or material variation of any unusual or onerous contract which has or is expected to have a significant effect on the business of the Group;

(d) the giving of any guarantee or indemnity which has or is expected to have a significant effect on the business of the Group;

(e) the entry or amendment of any credit agreement or other financing transaction which has or is expected to have a significant effect on the business of the Group;

(f) dealing in a way (including the acquisition or disposal, whether outright or by way of licence or otherwise howsoever) with intellectual property other than in the ordinary course of business which has or is expected to have a significant effect on the business of the Group; and

(g) real estate transactions which have a significant impact on the Group.

For the purpose of this Article 15,

Group means the Company and its Subsidiaries; and

and

Subsidiary shall have the meaning set out in article 309 (2) of the Companies Act, as applied in conjunction with article 310 of the Companies Act.

Notwithstanding the above, the Supervisory Board may include in internal regulations of the Supervisory Board a list of transactions and measures of the Management Board (and the Companies' Subsidiaries as set out in paragraph 2 above) that require the prior consent of the Supervisory Board, and the Management Board shall be informed accordingly of those restrictions. The restrictions set out in these internal regulations shall not be binding towards third parties.

## **16. Delegation of powers of the management board.**

### **16.1 Daily management**

The Management Board may appoint one or more persons (délégué à la gestion journalière), who may be a shareholder or not, or who may be a member of the Management Board or not, to the exclusion of any member of the Supervisory Board, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters pertaining to the daily management and affairs of the Company.

### **16.2 Permanent representative of the Company**

The Management Board may appoint a person, who may be a shareholder or not, and who may be a director or not, to the exclusion of any member of the Supervisory Board, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as a member of the board of directors. This permanent representative will act with all discretion, in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as a member of the board of directors of any such entity.

### **16.3 Delegation to perform specific functions and committees**

The Management Board is also authorised to appoint a person, either a director or not, to the exclusion of any member of the Supervisory Board, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

The Management Board may also appoint committees or sub-committees in order to deal with specific tasks, to advise the Management Board or to make recommendations to the Management Board and/or, as the case may be, the General Meeting, the members of which may be selected either from among the members of the Management Board or not, to the exclusion of any member of the Supervisory Board.

## **17. Binding signatures.**

### **17.1 Signatory powers of directors**

The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of any two members of the Management Board or (ii) in the case of a Sole Director, the sole signature of the Sole Director.

### **17.2 Signatory powers in respect of the daily management**

In respect of the daily management, the Company will be bound by the sole signature of any person appointed to that effect in accordance with Article 16.1.

### **17.3 Grant of specific powers of attorney**

The Company shall be bound by the joint signatures of any persons or by the sole signature of the person to whom specific signatory power is granted by the Company, but only within the limits of such power.

## **18. Supervision.**

### **18.1 Supervisory Board**

The Company's management by the Management Board is supervised by the Supervisory Board.

## 18.2 Minimum number of members of the Supervisory Board and term of office

The Supervisory Board must be composed of at least three members.

The members of the Supervisory Board shall be elected for a term not exceeding 6 (six) years and shall be eligible for re-appointment.

## 18.3 Permanent representative

Where a legal person is appointed as a member of the Supervisory Board (the Supervisory Board Legal Entity), the Supervisory Board Legal Entity must designate a natural person as permanent representative (représentant permanent) who will represent the Supervisory Board Legal Entity as a member of the Supervisory Board in accordance with article 60bis-14 and 51bis of the Companies Act.

## 18.4 Appointment, removal and co-optation

The members of the Supervisory Board shall be appointed by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of members of the Supervisory Board, their remuneration and the terms of their office (including without limitation any notice period regarding their resignation). A member of the Supervisory Board may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by a resolution adopted by the General Meeting.

The General Meeting may award a total sum as fees for the members of the Supervisory Board. In this case, the Supervisory Board shall allocate the total sum awarded among its members.

In the event of one or more vacancy(ies) in the office of a member of the Supervisory Board because of death, resignation or otherwise, the remaining members of the Supervisory Board may appoint one or more members of the Supervisory Board, as the case may be, to fill any such vacancy until the following meeting of the General Meeting.

## 19. Meetings of the supervisory board.

### 19.1 Supervisory Board Chairman

The Supervisory Board shall appoint a chairman (the Supervisory Board Chairman) from among its members and may choose a secretary, who need not be a member of the Supervisory Board, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Supervisory Board. The Supervisory Board Chairman will chair all meetings of the Supervisory Board. In his/her absence, the other members of the Supervisory Board will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore who will chair the relevant meeting.

### 19.2 Procedure to convene a Supervisory Board meeting

The Supervisory Board shall meet upon call by the Supervisory Board Chairman or any two members of the Supervisory Board at the place indicated in the meeting notice. The Supervisory Board Chairman must call a meeting of the Supervisory Board as soon as reasonably practicable upon receipt of a written request from the Management Board with an indication of the agenda. Meetings of the Supervisory Board must be held in Luxembourg and no meetings of the Supervisory Board may be held abroad.

The Supervisory Board meets as often as the business and interests of the Company require. In addition, meetings of the Supervisory Board shall take place at least four times per accounting year.

Written meeting notice of the Supervisory Board shall be sent to all the members of the Supervisory Board at least 7 (seven) days in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Supervisory Board. Convening notices may be sent by telefax or e-mail to the members of the Supervisory Board.

No such written meeting notice is required if all the members of the Supervisory Board are present or represented during the meeting and if they state they have been duly informed and have had full knowledge of the agenda of the meeting. In addition, if all the members of the Supervisory Board are present or represented during the meeting and they agree unanimously to set the agenda of the meeting, the meeting may be held without having been convened in the manner set out above.

A member of the Supervisory Board may waive the written meeting notice by giving his/her consent in writing. Copies of consents in writing that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such consents in writing at a meeting of the Supervisory Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and at places determined in a schedule previously adopted by a resolution of the Board; provided that all the members of the Supervisory Board that were not present or represented at such meeting must be informed reasonably in advance of any such scheduled meeting.

### 19.3 Participation by conference call, video conference or similar means of communication

A meeting of the Supervisory Board may be held by conference call, video conference or by similar means of communication whereby (i) the members of the Supervisory Board attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv) the members of the Supervisory Board can properly deliberate, only in circumstances of emergency, except that the first meeting of the Supervisory Board after the incorporation of the Company may in any case be held by conference call, video conference or by similar means of communication. Participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the Supervisory Board held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

#### 19.4 Proceedings

##### (a) Quorum and majority requirements

The Supervisory Board may validly deliberate and make decisions only if at least one half of its members is present or represented. Decisions are made by the majority of the votes of the members present or represented. If a member of the Supervisory Board abstains from voting or does not participate to a vote in respect of a proposed resolution, this abstention or non-participation is taken into account in calculating the majority as a vote against the proposed resolution.

##### (b) Participation by proxy

A member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing another director as his or her proxy. A member of the Supervisory Board may represent more than one member of the Supervisory Board by proxy, under the condition however that at least two members of the Supervisory Board are present at the meeting. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or by e-mail may be accepted as evidence of such written proxies at a meeting of the Supervisory Board.

##### (c) Casting vote of Supervisory Board Chairman

In the case of a tied vote, the Supervisory Board Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be, shall have a casting vote.

##### (d) Conflict of interest

In the event of a conflict of interest as described in Article 24, where at least one member of the Supervisory Board is conflicted with respect to a certain matter, (a) the Supervisory Board may validly debate and make decisions on that matter only if at least one-half of its members who are not conflicted are present or represented and (b) decisions are made by a majority of the remaining members of the Supervisory Board present or represented who are not conflicted. In the event that the quorum requirement set out under item (a) cannot be reached because of the conflict of interests of members of the Supervisory Board in respect of any such matter, the Supervisory Board may submit that matter to the General Meeting and the General Meeting has the power to make a decision on such matter.

#### 19.5 Written resolutions

Notwithstanding the foregoing, only in circumstances of emergency, a resolution of the Supervisory Board may also be passed in writing. Such resolution shall consist of one or more documents containing the resolutions, signed by each member of the Supervisory Board, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

#### 19.6 Minutes of meetings of the Supervisory Board

#### 19.7 Signature of Supervisory Board minutes

The minutes of any meeting of the Supervisory Board shall be signed by the Supervisory Board Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be. In addition, any other member of the Supervisory Board present or represented at such meeting may sign the minutes.

#### 19.8 Signature of copies or extracts of Supervisory Board minutes

Copies or extracts of minutes or resolutions in writing from the Supervisory Board which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Supervisory Board Chairman, or any two members of the Supervisory Board, as the case may be.

**20. Powers of the supervisory board.** The Supervisory Board permanently controls the management of the Company by the Management Board without interfering in the management.

The Supervisory Board may require the Management Board to provide information of any kind which it needs to exercise its supervision. The Supervisory Board may undertake or arrange for any investigations necessary for the performance of its duties.

In addition, the Supervisory Board grants the Management Board or any Subsidiaries its consent to carry out the transactions and measures set out in Article 15.

The Supervisory Board shall have the right to examine all the activities of the Company.

Its members shall have access, at the Company's registered office, to the Company's books, accounts, correspondence, minutes and in general, to any documents of the Company. At the request of the Supervisory Board, the Management Board shall give any information that is necessary for the Supervisory Board's control of the management. In addition, the Supervisory Board can proceed to or require any verification in relation to its function.

**21. Delegation of powers of the supervisory board.** The Supervisory Board may appoint one or more of its members for the performance of one or more specific tasks.

It may also decide to form committees within the Supervisory Board. The composition and the activities of such committees will be determined by the Supervisory Board and they will act under its control. However, the Supervisory Board cannot delegate to any committee the powers which are expressly attributed to the Supervisory Board itself by the Companies Act or the Articles, and such delegation to any committee cannot result in a reduction or limitation of the powers of the Management Board.

**22. Membership of the management board and the supervisory board.** No person can simultaneously be a member of the Management Board and a member of the Supervisory Board.

However, in the event of any vacancy at the Management Board, the Supervisory Board may appoint one of its members to act on the Management Board. During this period, the duties of this person in its capacity as a member of the Supervisory Board will be suspended.

**23. Conflict of interests.**

**23.1 Procedure regarding a conflict of interest**

In the event that a member of the Management Board or a member of the Supervisory Board, as the case may be, has an interest opposite to the interest of the Company in any transaction of the Company that is submitted to the approval of the Management Board or the Supervisory Board, as the case may be, such member of the Management Board or the Supervisory Board shall make known to the Management Board or the Supervisory Board, as the case may be, such opposite interest at that meeting and shall cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. The member of the Management Board or the member of the Supervisory Board may not take part in the deliberations relating to that transaction and may not vote on the resolutions relating to that transaction. The transaction, and the member's interest therein, shall be reported to the next following General Meeting.

In the case of a conflict of interest between a member of the Management Board and the Company in respect of a transaction, the approval of the Supervisory Board is in addition required.

**23.2 Exceptions regarding a conflict of interest**

Article 24.1 does not apply to resolutions of the Management Board or the Sole Director or the Supervisory Board concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

**23.3 Absence of conflict of interest**

A member of the Management Board or the Supervisory Board who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be held as having an interest opposite to the interest of the Company for the purpose of this Article 24.

**23.4 Conflict of interest of the Sole Director**

For so long as the Company has a Sole Director, in the event that the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company with respect to a transaction entered into by the Company and the Sole Director, this conflict of interest shall be set out in the minutes or the written resolutions of the Sole Director, as the case may be, recording the approval of that transaction.

**24. Statutory auditor(s) (commissaire(s)) - Independent auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé).**

**24.1 Statutory auditor (commissaire)**

The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditor(s) (commissaire(s)). The statutory auditor(s) shall be appointed for a term not exceeding 6 (six) years and shall be eligible for re-appointment.

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

**24.2 Independent auditor (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé)**

However, no statutory auditor(s) shall be appointed if, instead of appointing statutory auditor(s), one or more independent auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé) are appointed by the General Meeting to perform the statutory audit of the annual accounts in accordance with applicable Luxembourg law. The independent auditor(s) shall be appointed by the General Meeting in accordance with the terms of a service agreement to be entered into from time to time by the Company and the independent auditor(s). The independent auditor(s) may only be removed by the General Meeting for just cause.

**25. Accounting year.** The accounting year of the Company begins on 1 January and ends on 31 December of each year.

**26. Annual accounts.**

**26.1 Responsibility of the Management Board**

The Management Board shall draw up the annual accounts of the Company that shall be submitted to the approval of the annual General Meeting.

**26.2 Submission of the annual accounts to the statutory auditor(s) and the Supervisory Board**

At the latest 1 (one) month prior to the annual General Meeting, the Management Board will submit the annual accounts together with the report of the Management Board (if any) and such other documents as may be required by law to (i) the statutory auditor(s) of the Company (if any), who will thereupon draw up its (their) report(s) and (ii) the Supervisory Board, who will present to the annual General Meeting its observations on the report of the Management Board and on the annual accounts.

### 26.3 Availability of documents at the registered office

At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the annual accounts, the report(s) of the Management Board (if any) and of the statutory auditor(s) or the independent auditor(s), as the case may be, and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company, where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.

## 27. Allocation of results.

### 27.1 Allocation to the legal reserve

From the annual net profits of the Company (if any), 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company, but shall again be compulsory if the legal reserve falls below 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company.

### 27.2 Allocation of results by the annual General Meeting

The annual General Meeting shall decide on the allocation of the annual results and the declaration and payments of dividends, as the case may be.

### 27.3 Interim dividends

The Management Board may decide to declare and pay interim dividends out of the profits and reserves available for distribution, including share premium and capital surplus, under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act.

### 27.4 Payment of dividends

Dividends may be paid in euro or any other currency chosen by the Management Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the Management Board within the limits of any decision made by the General Meeting (if any).

## 28. Dissolution and liquidation.

### 28.1 Principles regarding the dissolution and the liquidation

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as set out in Article 10. In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

### 28.2 Distribution of liquidation surplus

Under the liquidation of the Company, the surplus assets of the Company available for distribution among shareholders shall be distributed to the shareholders, by way of advance payments or after payment (or provisions, as the case may be) of the Company's liabilities.

**29. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with Luxembourg law.

### *Transitional provisions*

The first accounting year begins today and ends on 31 December 2015.

### *Subscription*

The Articles having thus been established, the Subscribers, represented as stated above, hereby declare that they subscribe in cash to 1,750,000 (one million seven hundred fifty thousand) shares, having a nominal value of EUR 0.02 (two cents of an Euro) each, representing the total share capital of the Company, and having a subscription price of EUR 0.02 (two cents of an Euro) per share, as follows:

Ralph Winter, prenamed: . . . . .	1,124,108 (one million one hundred twenty-four thousand one hundred eight) shares;
Thomas Landschreiber, prenamed: . . . . .	117,032 (one hundred seventeen thousand thirty-two) shares;
Intershop Holding AG, prenamed: . . . . .	491,232 (four hundred ninety-one thousand two hundred thirty-two) shares;
Christine Winter, prenamed: . . . . .	11,333 (eleven thousand three hundred thirty-three) shares;
Silke Otto, prenamed: . . . . .	<u>6,295 (six thousand two hundred ninety-five) shares.</u>
Total: . . . . .	1,750,000 (one million seven hundred fifty thousand) shares

The subscription price of all these shares has been fully paid up by the Subscribers by way of contributions in cash in an aggregate amount of EUR 35,000 (thirty-five thousand Euro), so that the amount of EUR 35,000 (thirty-five thousand Euro) paid by the Subscribers is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary and the notary expressly bears witness to it.

The contributions in cash are allocated entirely to the share capital of the Company.

*Statement - Costs*

The undersigned notary declares that the conditions provided by articles 26, 26-3 and 26-5 (with article 26-1 paragraph (2) being not applicable as no contribution for assets other than cash has been made at the incorporation of the Company) of the Companies Act have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euros (1,500.-).

*Extraordinary general meeting*

The Subscribers, represented as stated above, representing the whole of the share capital, have held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company and passed the following resolutions by unanimous vote:

1. that the Supervisory Board will be composed of 3 (three) members;
2. the number of independent auditor (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé) is set at one (1);
3. that there be appointed as members of the Supervisory Board:
  - Ralph Winter, self employed management consultant, whose professional address is at CORESTATE Capital AG, Baarerstr. 135, CH-6300 Zug (Switzerland);
  - Urs Felder, self employed tax and accounting expert, whose professional address is at FELUR Swiss Treuhand AG, Sihlramtsstrasse 5 8001 Zurich (Switzerland); and
  - Andreas Wirz, architect, member of executive board of Intershop Holding AG, whose professional address is at Intershop Holding AG, Puls 5 - Giessereistrasse 18, Postbox 1601, CH-8031 Zurich (Switzerland).
4. that there be appointed Ernst & Young, 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, as independent auditor (cabinet de révision agréé) of the Company;
5. that the terms of office of the members of the Supervisory Board will expire after the annual General Meeting that will approve the annual accounts of the accounting year ending on 31 December 2017;
6. that the terms of office of the independent auditor will expire after annual General Meeting that will approve the annual accounts of the accounting year ending on 31 December 2015; and
7. that the address of the registered office of the Company is set at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a German version. At the request of the same appearing persons and in case of divergences between English and the German versions, 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, names, civil status and residences, the said persons appearing signed the present deed together with the notary.

**Es folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahr Zweitausendfünfzehn, am einundzwanzigsten August.

Vor mir, Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Erscheinen:

1. Ralph Winter, mit Dienstanschrift bei CORESTATE Capital AG, Baarerstr. 135, CH-6300 Zug (Schweiz), vertreten durch Herrn Régis Galiotto, privater Angestellter von Notar Henri Hellinckx, mit Dienstsitz in 101, rue cents, L-1319 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vertretungsvollmacht.
2. Thomas Landschreiber, mit Dienstanschrift bei CORESTATE Capital AG, Baarerstr. 135, CH-6300 Zug (Schweiz), vertreten durch Herrn Régis Galiotto, privater Angestellter, mit Dienstsitz in 101, rue cents, L-1319 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vertretungsvollmacht.
3. Intershop Holding AG, eine gemäß dem Recht Schweiz bestehende Aktiengesellschaft mit eingetragenem Sitz in Puls 5 Giessereistrasse 18, Postfach 1601, CH-8031 Zürich, eingetragen in das Handelsregister des Kantons Zürich (Schweiz) unter der Nummer CHE-103.878.436, vertreten durch Herrn Régis Galiotto, privater Angestellter, mit Dienstsitz in 101, rue cents, L-1319 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vertretungsvollmacht.
4. Christine Winter, mit Dienstanschrift bei CORESTATE Capital AG, Baarerstr. 135, CH-6300 Zug (Schweiz), vertreten durch Herrn Régis Galiotto, privater Angestellter, mit Dienstsitz in 101, rue cents, L-1319 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vertretungsvollmacht, und
5. Silke Otto, mit Dienstanschrift in Ortsstraße 29, 87746 Daxberg (Deutschland), vertreten durch Herrn Régis Galiotto, privater Angestellter, mit Dienstsitz in 101, rue cents, L-1319 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vertretungsvollmacht.

Die genannten Vertretungsvollmachten wurden mit dem Vermerk keine Änderungen versehen und durch die Erschienenen sowie den unterzeichneten Notar unterschrieben und werden dieser Urkunde als Anlage beigeheftet und gleichzeitig mit ihr bei den Registerbehörden eingereicht.

Die unter Ziffern 1. bis 5. genannten Erschienenen werden hier als die Zeichner bezeichnet.

Die Zeichner haben, durch die oben genannten Vertretungen, den unterzeichneten Notar gebeten, die folgende Satzung einer Gesellschaft zu beurkunden, die nach ihrem Bekunden mit den folgenden Merkmalen gründen:

## **1. Form, Name und Anzahl der Aktionäre.**

### **1.1 Form und Name**

Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit der Bezeichnung „Corestate Capital Holding S.A.“ (die Gesellschaft).

### **1.2 Anzahl der Aktionäre**

Die Gesellschaft kann einen Aktionär (der Einzelaktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesellschaft wird bei Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Insolvenz, Abwicklung oder Bankrott des Einzelaktionärs nicht aufgelöst.

Wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, bezieht sich das Wort Aktionäre in dieser Satzung der Gesellschaft (die Satzung) auf den Einzelaktionär.

## **2. Eingetragener Sitz.**

### **2.1 Ort und Verlegung des eingetragenen Sitzes**

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch einen Beschluss des Vorstands der Gesellschaft (der Vorstand) innerhalb dieser Gemeinde verlegt werden. Der eingetragene Sitz kann außerdem durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft (die Hauptversammlung), der in der in Artikel 10 für Änderungen dieser Satzung vorgesehenen Weise gefasst wird, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

### **2.2 Niederlassungen, Geschäftsstellen, Verwaltungsstätten und Agenturen**

Der Vorstand ist außerdem befugt, Niederlassungen, Geschäftsstellen, Verwaltungsstätten und Agenturen einzurichten, wo er dies für geeignet hält, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Großherzogtums Luxemburg.

## **3. Dauer.**

### **3.1 Unbefristete Dauer**

Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer gegründet.

### **3.2 Auflösung**

Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung, der in der in Artikel 10 für Änderungen dieser Satzung vorgesehenen Weise gefasst wird, aufgelöst werden.

**4. Zweck.** Der Zweck der Gesellschaft ist (i) der Erwerb, der Besitz und die Veräußerung in jeglicher Form, durch jegliche Mittel, sei es direkt oder indirekt, von Anteilen, Rechten oder Beteiligungen an, sowie von Obligationen von luxemburgischen und ausländischen Unternehmen oder anderen Vermögenswerten. Dazu gehören beispielsweise Liegenschaften, (ii) der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf jegliche andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf jegliche andere Weise, von Beteiligungstiteln, Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldscheinen und anderen Wertpapieren oder Finanzinstrumenten jeglicher Art (darunter von luxemburgischen oder ausländischen Investmentfonds oder ähnlichen Organismen begebene Schuldscheine oder Anteile) sowie diesbezügliche Abrechnungsforderungen, Forderungen oder Darlehen oder andere Kreditvereinbarungen und Verträge oder Kontrakte, und (iii) die Eigentümerschaft, Administration, Entwicklung und Verwaltung eines Portfolios an Vermögenswerten (darunter, unter anderem, die in (i) bis (iii) oben genannten Vermögenswerte.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Form leihweise Mittel aufnehmen. Sie kann jeden Darlehensvertrag abschließen und Schuldscheine, Anleihen, Schuldverschreibungen, Zertifikate, Anteile, Bezugsscheine, Optionsscheine und jede Art von Forderungs- oder Beteiligungstiteln begeben, unter anderem auch in einem oder mehreren Emissionsprogramm(en). Die Gesellschaft kann Mittel verleihen, darunter die Erlöse aus Mittelaufnahmen und/oder Emissionen von Wertpapieren an ihre Tochterunternehmen, verbundener Unternehmen oder an andere Gesellschaften.

Die Gesellschaft kann außerdem Bürgschaften stellen und Sicherheitsrechte an einigen oder allen ihrer Vermögenswerte gewähren, auch beispielsweise im Wege der Verpfändung, Übertragung oder Belastung zugunsten oder zum Nutzen von Dritten, um ihre Obligationen oder die Obligationen ihrer Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen oder anderer Unternehmen zu besichern.

Die Gesellschaft kann Swaps, Terminkontrakte (Futures, Forwards), Derivate, Optionen, Pensionsgeschäfte, Wertpapierleihgeschäfte und ähnliche Transaktionen eingehen, abschließen, ausführen und liefern. Die Gesellschaft kann generell alle Techniken einsetzen und alle Instrumente im Zusammenhang mit ihren Investments zum Zwecke ihrer effizienten Verwaltung verwenden, darunter beispielsweise Techniken und Instrumente, die für den Schutz der Gesellschaft gegen Kreditrisiken, Währungsschwankungen, Zinssatzschwankungen und andere Risiken entwickelt wurden.



Die obigen Beschreibungen sind weit auszulegen und ihre Aufzählung ist nicht erschöpfend. Der Zweck der Gesellschaft umfasst alle Transaktionen oder Verträge, die von der Gesellschaft geschlossen oder eingegangen werden, sofern sie nicht im Widerspruch zu den vorgenannten Belangen stehen.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle Maßnahmen für die Kontrolle und Überwachung ergreifen und alle Geschäftsvorfälle oder Transaktionen ausführen, die sie in der Erreichung und Entwicklung ihres Zwecks für notwendig hält.

Die Gesellschaft kann alle gewerblichen, industriellen und finanziellen Transaktionen ausführen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängen oder ihre Entwicklung unter Umständen begünstigen.

## **5. Grundkapital.**

### **5.1 Im Umlauf befindliches Grundkapital**

Das Grundkapital beläuft sich auf 35.000 EUR (fünfunddreißigtausend Euro), verbrieft durch 1.750.000 (eine Million siebenhundertfünfzigtausend) Aktien im Nennwert von je 0,02 EUR (zwei Cent eines Euro).

### **5.2 Erhöhung des Grundkapitals und Herabsetzung des Grundkapitals**

Das Grundkapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss, der durch die Hauptversammlung in der in Artikel 10 für Satzungsänderungen verlangten Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

### **5.3 Vorkaufsrechte**

Im Falle einer Emission von Aktien gegen Barzahlung oder einer Emission gegen Barzahlung von Instrumenten, die unter Artikel 32 Absatz 4 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in der jeweils geltenden Fassung (das Gesellschaftsgesetz) fallen, darunter beispielsweise Wandelanleihen, die ihren Inhabern das Recht erteilen, Aktien zu zeichnen oder zugeteilt zu bekommen, haben die Aktionäre das proportional anteilmäßige Vorkaufsrecht in Bezug auf solche Emissionen gemäß dem Gesellschaftsgesetz.

## **6. Aktien.**

### **6.1 Form der Aktien**

Die Aktien der Gesellschaft sind auf den Namen lautende Aktien, Inhaberaktien oder buchmäßig verwaltete Aktien, je nach Wahl des Aktionärs. Sie sind Namensaktien, solange sie nicht vollständig eingezahlt sind.

### **6.2 Aktienverzeichnis und Aktienzertifikate**

Die Bestimmungen in diesem Artikel 6.2 gelten lediglich für Namensaktien.

Am eingetragenen Sitz wird ein Aktienverzeichnis geführt. Es steht dort zur Einsichtnahme durch jeden Aktionär zur Verfügung. Dieses Verzeichnis hat den Namen eines jeden Aktionärs, seinen Sitz oder gewählten Wohnsitz, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien, den Nennwert oder den für jede dieser Aktien rechnerischen Wert, die Emission von Aktien, die Übertragung von Aktien und die Termine dieser Emissionen und Übertragungen anzugeben. Das Eigentum an den Aktien wird durch die Eintragung in das Verzeichnis begründet.

Für die Aktionäre können Zertifikate über diese Eintragungen ausgestellt werden. Diese Zertifikate werden gegebenenfalls durch den Vorsitzenden des Vorstands oder jeweils zwei Mitglieder des Vorstands unterschrieben.

### **6.3 Eigentum und Miteigentum an den Aktien**

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber je Aktie an. Falls eine Aktie von mehr als einer Person gehalten wird, ist die Gesellschaft berechtigt, die Ausübung aller mit der Aktie verbundenen Rechte auszusetzen, bis eine einzige Person als der alleinige Eigentümer in der Beziehung zur Gesellschaft bestellt wurde.

### **6.4 Inhaberaktien**

Inhaberaktien müssen bei einer Verwahrstelle hinterlegt und gemäß dem Gesellschaftsgesetz übertragen werden.

### **6.5 Buchmäßig verwaltete Aktien**

Namens- und Inhaberaktien können in buchmäßig verwaltete Aktien gemäß dem Gesellschaftsgesetz umgewandelt werden.

Buchmäßig verwaltete Aktien werden durch ihre Verbuchung auf einem Wertpapierkonto auf den Namen des Kontoinhabers bei einer Abrechnungsstelle, einem zentralen Kontoführer, einem Kontoführer oder einem ausländischen Kontoführer verbrieft.

Übertragungen werden mittels Umbuchungen ausgeführt.

### **6.6 Rückkauf von Aktien**

Innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen kann die Gesellschaft ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

## **7. Übertragung von Aktien.**

### **7.1 Auf den Namen lautende Aktien**

Eine Übertragung von Namensaktien kann durch eine schriftliche Feststellung der Übertragung im Aktienverzeichnis der Gesellschaft erfolgen. Diese Feststellung der Übertragung muss durch den Übertragenden und den Übertragungsempfänger oder durch entsprechend bevollmächtigte Personen und gemäß den Vorschriften für die Übertragung von Forderungen in Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches ausgeführt werden.

Die Gesellschaft kann als Nachweis für die Übertragung andere Übertragungsurkunden akzeptieren, welche die Zustimmung des Übertragenden und des Übertragungsempfängers in einer für die Gesellschaft überzeugenden Weise belegen.

## 7.2 Inhaberaktien

Die Übertragung von Inhaberaktien erfolgt gemäß dem Recht Luxemburgs.

**8. Befugnisse der Hauptversammlung.** Sofern die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, besitzt der Einzelaktionär dieselben Befugnisse, wie sie der Hauptversammlung zuerkannt sind. In diesem Fall stellt ein in dieser Satzung vorgenommener Verweis auf durch die Hauptversammlung gefasste Beschlüsse oder durch die Hauptversammlung ausgeübte Befugnisse einen Verweis auf von dem Einzelaktionär gefasste Beschlüsse oder durch den Einzelaktionär ausgeübte Befugnisse dar. Von dem Einzelaktionär gefasste Beschlüsse werden, je nach Fall, in Form von Niederschriften oder schriftlichen Beschlüssen dokumentiert.

Wenn mehrere Aktionäre bestehen, verkörpert eine regelkonform konstituierte Hauptversammlung das Organ der Aktionäre der Gesellschaft.

**9. Jahreshauptversammlung der Aktionäre - Sonstige Versammlungen.** Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre findet gemäß luxemburgischen Recht in Luxemburg an der Adresse des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in der Gemeinde des eingetragenen Sitzes statt, der in der Einberufung der Versammlung angegeben ist, am letzten Freitag des Monats April eines jeden Jahres um 10:00 Uhr Luxemburger Zeit statt. Falls dieser Tag kein Geschäftstag in Luxemburg ist, findet die Jahreshauptversammlung am nächsten folgenden Geschäftstag zur selben Uhrzeit statt.

Andere Hauptversammlungen der Aktionäre können an einem Ort und Termin stattfinden, die in den entsprechenden Einberufungen angegeben sind.

## 10. Anzeigen, Quorum, Einberufungsanzeigen, Stimmrechtsvollmachten und Stimmabgabe.

### 10.1 Recht und Pflicht zur Einberufung einer Hauptversammlung

Der Vorstand, der Aufsichtsrat der Gesellschaft (der Aufsichtsrat) sowie gegebenenfalls die Rechnungsprüfer, können eine Hauptversammlung einberufen. Sie sind verpflichtet, sie so einzuberufen, dass sie innerhalb eines Monats stattfindet, wenn Aktionäre, die ein Zehntel des Kapitals repräsentieren dies schriftlich verlangen, mit Angabe der Tagesordnung.

### 10.2 Quorum, erforderliche Mehrheiten und Neueinberufung einer Hauptversammlung bei Nichterreichen des Quorums

Sofern nicht gesetzlich oder durch diese Satzung anderweitig vorgeschrieben, werden Beschlüsse der Hauptversammlung durch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen der persönlich oder vertreten anwesenden Aktionäre gefasst. Für die Beschlussfähigkeit (Quorum) ist keine Mindestanwesenheit erforderlich.

Allerdings bedürfen Beschlüsse zur Änderung dieser Satzung der Zustimmung durch eine Hauptversammlung, in der mindestens eine Hälfte des Grundkapitals vertreten ist (die Mindestanwesenheit) und die Tagesordnung muss die vorgeschlagenen Satzungsänderungen sowie gegebenenfalls den Text derjenigen Artikel der Satzung angeben, die sich auf den Zweck oder die Form der Gesellschaft beziehen. Wenn die Mindestanwesenheit nicht erreicht ist, kann eine zweite Hauptversammlung gemäß dem geltenden Recht einberufen werden. Diese Einberufungsanzeige muss die Tagesordnung enthalten und das Datum und die Ergebnisse der vorherigen Hauptversammlung angeben. Die zweite Hauptversammlung beschließt wirksam, unabhängig von dem Anteil des vertretenen Kapitals. Auf beiden Versammlungen bedürfen Beschlüsse für ihre Wirksamkeit der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der auf der entsprechenden Hauptversammlung abgegebenen Stimmen.

Bei der Berechnung der Mehrheit in Bezug auf Beschlüsse einer Hauptversammlung werden Stimmen in Bezug auf Aktien, in denen die Aktionäre sich der Stimme enthalten, einen leeren (blanc) oder ungültigen (nul) Stimmzettel abgeben oder die nicht an der Abstimmung teilnehmen, nicht berücksichtigt.

Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft und die Erhöhung der Einschusspflichten ihrer Aktionäre bedürfen der einstimmigen Zustimmung der Aktionäre und Anleiheinhaber.

### 10.3 Verzicht auf die Formvorschrift der Einberufungsanzeige

Wenn alle Aktionäre der Gesellschaft in einer Hauptversammlung persönlich oder vertreten anwesend sind und sie sich selbst als ordnungsgemäß einberufen und über die vom Vorstand oder gegebenenfalls die Rechnungsprüfer aufgestellte Tagesordnung der Hauptversammlung betrachten, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Anzeige stattfinden. Zusätzlich gilt, dass wenn alle Aktionäre der Gesellschaft in einer Hauptversammlung persönlich oder vertreten anwesend sind und einstimmig beschließen, die Tagesordnung der Hauptversammlung aufzustellen, die Hauptversammlung stattfinden kann, ohne dass sie durch den Vorstand oder gegebenenfalls die Rechnungsprüfer einberufen wurde.

### 10.4 Mit den Aktien verbundene Stimmrechte

Jede Aktie berechtigt ihren Inhaber zu einer Stimme.

### 10.5 Teilnahme durch Stimmrechtsvertreter

Ein Aktionär kann in einer Hauptversammlung agieren, indem er eine andere Person, die nicht unbedingt ein Aktionär sein muss, schriftlich zu seinem Stimmrechtsvertreter bestellt. Kopien von schriftlichen Stimmrechtsvollmachten, die per Telefax oder E-Mail übermittelt werden, können als Nachweis dieser schriftlichen Stimmrechtsvollmacht in einer Hauptversammlung akzeptiert werden.

### 10.6 Abstimmung per Brief

Wenn es in der entsprechend Einberufungsanzeige angegeben ist, können die Aktionäre schriftlich (mittels eines Abstimmformulars) abstimmen, sofern die schriftlichen Abstimmformulare folgende Angaben enthalten: (i) Name, Vorname,

Anschrift und Unterschrift des entsprechenden Aktionärs, (ii) Angabe der Aktien, für die der Aktionär dieses Recht ausüben möchte, (iii) Tagesordnung gemäß der Angaben in der Einberufungsanzeige mit Beschlussvorlagen in Bezug auf jeden Tagesordnungspunkt und (iv) das Votum (Zustimmung, Ablehnung, Enthaltung) zu den Beschlussvorlagen in Bezug auf jeden Tagesordnungspunkt. Abstimmformulare, in denen nicht angegeben ist, auf welche Weise die Voten gezählt werden oder wenn das Votum einbehalten wird, gelten als nichtig. Kopien von Abstimmformularen, die per Telefax oder E-Mail übermittelt werden, können als Nachweis dieser Abstimmformulare in einer Hauptversammlung akzeptiert werden.

Damit die Abstimmformulare berücksichtigt werden, müssen die Abstimmformulare 72 (zweiundsiebzig) Stunden vor der entsprechenden Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingegangen sein.

10.7 Teilnahme an einer Hauptversammlung mittels Schaltkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel

Wenn dies in der entsprechenden Einberufungsanzeige angegeben ist, kann ein Aktionär an einer Hauptversammlung mittels Schaltkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel teilnehmen, bei denen (i) die an der Versammlung teilnehmenden Aktionäre identifiziert werden können, (ii) alle an der Versammlung teilnehmenden Personen sich untereinander hören und miteinander sprechen können, (iii) die Übermittlung der Versammlung ohne Unterbrechung stattfindet und (iv) die Aktionäre sich ordnungsgemäß aussprechen können. Eine Teilnahme an einer Versammlung mittels dieser Medien gilt als persönliche Anwesenheit in dieser Versammlung.

#### 10.8 Büro

Die Aktionäre wählen einen Vorsitzenden der Hauptversammlung. Der Vorsitzende bestellt den Schriftführer und die Aktionäre bestellen einen Stimmenauszähler. Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenauszähler bilden zusammen das Büro der Hauptversammlung.

#### 10.1 Niederschriften und beglaubigte Ausfertigungen

Die Niederschriften der Hauptversammlung werden durch die Büromitglieder der Hauptversammlung sowie durch jeden Aktionär, der dies tun möchte, unterschrieben.

Wenn jedoch die Beschlüsse der Hauptversammlung beglaubigt werden müssen, müssen Kopien oder Auszüge für die gerichtliche oder anderweitige Verwendung durch den Vorsitzenden des Vorstands oder durch zwei andere Vorstandsmitglieder unterschrieben werden.

### 11. Vorstand.

#### 11.1 Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird durch den Vorstand unter der Aufsicht des Aufsichtsrats geführt.

#### 11.2 Mindestanzahl der Vorstandsmitglieder und Dauer des Mandats

Der Vorstand muss aus mindestens zwei Mitgliedern bestehen. Solange die Gesellschaft jedoch einen Einzelaktionär hat oder ihr Grundkapital weniger als 500.000 (fünfhunderttausend Euro) beträgt, kann die Gesellschaft durch einen Einzelvorstand (der Einzelvorstand) geführt werden.

Die Vorstandsmitglieder werden für eine Dauer bestellt, die am letzten Tag des dritten Kalenderjahres endet, das auf das Kalender folgt, in dem das Vorstandsmitglied bestellt wird (wenn zum Beispiel ein Vorstandsmitglied im Laufe des Kalenderjahres 2015 bestellt wird, endet sein Mandat am 31. Dezember 2018).

Der Einzelvorstand wird für eine Mandatsdauer bestellt, die (a) am 30. September des Kalenderjahres endet, in dem der Einzelvorstand bestellt wird, wenn der Einzelvorstand vor dem 30. September dieses Kalenderjahres bestellt wird (wenn zum Beispiel der Einzelvorstand vor dem 30. September 2015 bestellt wird, dann endet sein Mandat am 30. September 2015) oder (b) am 31. Dezember des Kalenderjahres endet, in dem der Einzelvorstand bestellt wird, wenn der Einzelvorstand nach dem 30. September und vor dem 31. Dezember dieses Kalenderjahres bestellt wird.

Die Vorstandsmitglieder und der Einzelvorstand können erneut bestellt werden.

#### 11.3 Ständiger Vertreter

Wenn eine juristische Person zum Vorstandsmitglied bestellt wird (das Vorstandsmitglied als juristische Person), muss das Vorstandsmitglied als juristische Personen eine natürliche Person zum ständigen Vertreter (représentant permanent) bestellen, der das Vorstandsmitglied als juristische Person gemäß Artikel 60bis Absatz 4 Gesellschaftsgesetz vertritt. Die Bestimmungen dieser Regelung gelten sinngemäß für den Einzelvorstand.

#### 11.4 Bestellung, Abberufung und Ergänzungswahl

Die Vorstandsmitglieder oder der Einzelvorstand werden durch den Aufsichtsrat bestellt. Der Aufsichtsrat legt auch die Anzahl der Vorstandsmitglieder, ihre Vergütung (einschließlich jeder Form einer variablen Vergütung) sowie die Dauer ihres Mandats (beispielsweise auch eine Frist für ihren Rücktritt vom Mandat) fest. Ein Vorstandsmitglied oder der Einzelvorstand kann jederzeit durch einen Beschluss des Aufsichtsrats fristlos oder unter Wahrung einer Frist abberufen und/oder ersetzt werden.

Bei einem oder mehreren vakanten Mandat(en) im Vorstand aufgrund von Tod, Rücktritt oder aus einem anderen Grund können die verbleibenden Vorstandsmitglieder ein oder gegebenenfalls mehrere Vorstandsmitglied(er) bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung bestellen, um die Vakanz zu besetzen.

## 12. Vorstandssitzungen.

### 12.1 Vorsitzender

Der Vorstand ernennt einen Vorsitzenden (den Vorsitzenden) aus dem Kreis seiner Mitglieder und kann einen Schriftführer ernennen, der nicht unbedingt Vorstandsmitglied sein muss. Er ist für die Erstellung der Niederschriften der Vorstandssitzungen verantwortlich. Der Vorsitzende leitet alle Vorstandssitzungen. Bei Abwesenheit des Vorstandsvorsitzenden ernennen die anderen Vorstandsmitglieder ein anderes Vorstandsmitglied zum temporären Vorsitzenden, der die entsprechende Sitzung leitet.

### 12.2 Verfahren für die Einberufung einer Vorstandssitzung

Der Vorstand tagt so oft, wie es der Betrieb und die Interessen der Gesellschaft erfordern.

Der Vorstand tagt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Vorstandsmitglieder am in der Einberufungsanzeige der Sitzung angegebenen Ort. Vorstandssitzungen müssen in Luxemburg stattfinden. Vorstandssitzungen dürfen nicht im Ausland stattfinden.

Eine schriftliche Anzeige der Vorstandssitzung wird an alle Vorstandsmitglieder spätestens 7 (sieben) Tage vor dem für diese Sitzung angesetzten Termin gesendet, außer in dringenden Fällen, in denen die Art der Umstände kurz in der Einberufungsanzeige für die Vorstandssitzung anzugeben sind. Einberufungsanzeigen können an die Vorstandsmitglieder per Telefax oder E-Mail gesendet werden.

Eine derartige Einberufungsanzeige ist nicht erforderlich, wenn alle Vorstandsmitglieder persönlich oder vertreten in der Sitzung anwesend sind und wenn sie feststellen, dass sie ordnungsgemäß informiert wurden und ihnen die Tagesordnung der Sitzung vollständig bekannt war. Zusätzlich gilt, dass wenn alle Vorstandsmitglieder in der Sitzung persönlich oder vertreten anwesend sind und einstimmig beschließen, die Tagesordnung der Sitzung aufzustellen, die Sitzung stattfinden kann, ohne dass sie in der oben angegebenen Form einberufen wurde.

Ein Vorstandsmitglied kann durch seine schriftliche Zustimmung auf die schriftliche Einberufung verzichten. Kopien von Zustimmungen, die per Telefax oder E-Mail übermittelt werden, können als Nachweis dieser schriftlichen Zustimmung in einer Vorstandssitzung akzeptiert werden. Separate schriftliche Anzeigen sind nicht für Sitzungen erforderlich, die zu Terminen und an Orten stattfinden, die in einem Zeitplan vorher durch Beschluss des Vorstands festgelegt wurden, wobei gilt, dass alle Vorstandsmitglieder, die in dieser Sitzung nicht persönlich oder vertreten anwesend waren, angemessen frühzeitig über eine solche planmäßige Sitzung informiert wurden.

### 12.3 Teilnahme mittels Schaltkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel

Lediglich in dringenden Fällen kann eine Vorstandssitzung mittels Schaltkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, bei denen (i) die an der Sitzung teilnehmenden Vorstandsmitglieder identifiziert werden können, (ii) alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich untereinander hören und miteinander sprechen können, (iii) die Übermittlung der Sitzung ohne Unterbrechung stattfindet und (iv) die Vorstandsmitglieder sich ordnungsgemäß aussprechen können. Eine Teilnahme an einer Versammlung mittels dieser Medien gilt als persönliche Anwesenheit in dieser Versammlung. Eine Vorstandssitzung, die mittels dieser Kommunikationsmittel stattfindet, gilt als in Luxemburg stattfindende Vorstandssitzung.

### 12.4 Arbeitsweise

#### (a) Quorum und Anforderungen an die Mehrheiten

Der Vorstand kann wirksam tagen und Beschlüsse fassen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder persönlich oder vertreten anwesend ist. Beschlüsse werden mit der Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst. Wenn ein Vorstandsmitglied sich der Stimme enthält oder nicht an einer Abstimmung über eine Beschlussvorlage teilnimmt, wird diese Enthaltung oder Nichtteilnahme bei der Berechnung der Stimmenmehrheit als Ablehnung der Beschlussvorlage gewertet.

#### (b) Teilnahme durch Stellvertreter

Ein Vorstandsmitglied kann in einer Vorstandssitzung durch die schriftliche Bestellung eines anderen Vorstandsmitglieds zu seinem Stellvertreter agieren. Ein Vorstandsmitglied kann mehr als ein Vorstandsmitglied als Stellvertreter vertreten, jedoch unter der Bedingung, dass mindestens zwei Vorstandsmitglieder persönlich in der Sitzung anwesend sind. Kopien von schriftlichen Vertretungsvollmachten, die per Telefax oder E-Mail übermittelt werden, können als Nachweis dieser schriftlichen Vertretungsvollmachten in einer Vorstandssitzung akzeptiert werden.

#### (c) Ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden

Im Falle der Stimmengleichheit hat der Vorsitzende oder gegebenenfalls der temporäre Vorsitzende keine ausschlaggebende Stimme.

#### (d) Interessenkonflikte

Bei einem Interessenkonflikt im Sinne von Artikel 24, in dem mindestens ein Vorstandsmitglied einen Interessenkonflikt in Bezug auf einen bestimmten Belang hat, (a) kann der Vorstand nur dann wirksam beraten und Entscheidungen zu diesem Belang treffen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, die keinen Interessenkonflikt haben, persönlich oder vertreten anwesend sind, und (b) die Entscheidungen durch eine Mehrheit der verbleibenden, persönlich oder vertreten anwesenden Vorstandsmitglieder, die keinen Interessenkonflikt haben, getroffen werden. Falls die in Punkt (a) angegebene Anforderung an das Quorum aufgrund des Interessenkonflikts von Vorstandsmitgliedern in Bezug auf einen solchen Belang nicht erreicht

werden kann, kann der Vorstand den Belang der Hauptversammlung vorlegen und die Hauptversammlung ist berechtigt, eine Entscheidung zu diesem Belang zu treffen.

#### 12.5 Schriftliche Beschlüsse

Unbeschadet der vorstehenden Regelung ist lediglich in dringenden Fällen ein schriftlicher Vorstandsbeschluss zulässig. Dieser Beschluss hat aus einem oder mehreren Dokumenten mit Angabe der Beschlüsse zu bestehen, das/die von jedem Vorstandsmitglied handschriftlich oder elektronisch mittels einer digitalen Signatur, die gemäß dem luxemburgischen Recht wirksam ist, unterschrieben bzw. signiert ist/sind. Das Datum dieses Beschlusses ist das Datum der letzten Unterschrift bzw. Signatur.

#### 12.6 Einzelvorstand

Artikel 12 gilt nicht, wenn die Gesellschaft durch einen Einzelvorstand geführt wird.

### 13. Niederschriften der Vorstandssitzungen oder Beschlüsse des Einzelvorstands.

#### 13.1 Formen der Beschlüsse des Einzelvorstands

Die vom Einzelvorstand gefassten Beschlüsse sind durch Niederschriften oder durch schriftliche Beschlüsse zu dokumentieren. Die Niederschriften der durch den Einzelvorstand gefassten Beschlüsse sind durch den Einzelvorstand zu unterschreiben.

#### 13.2 Unterzeichnung der Niederschriften der Vorstandssitzungen

Die Niederschriften der Vorstandssitzungen sind durch den Vorsitzenden oder gegebenenfalls durch den temporären Vorsitzenden zu unterschreiben. Zusätzlich kann jedes andere Vorstandsmitglied, das persönlich oder vertreten an dieser Sitzung teilnimmt, die Niederschriften unterschreiben.

#### 13.3 Unterschrift unter Kopien oder Auszügen der Niederschriften von Vorstandssitzungen und Beschlüssen des Einzelvorstands

Kopien oder Auszüge aus Niederschriften oder schriftlichen Beschlüssen des Vorstands oder gegebenenfalls des Einzelvorstands, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig eingereicht werden müssen, müssen durch den Vorsitzenden oder durch zwei Vorstandsmitglieder oder gegebenenfalls durch den Einzelvorstand unterschrieben werden.

**14. Befugnisse des Vorstands und des Einzelvorstands.** Der Vorstand ist mit den weitesten Befugnissen ausgestattet, um alle Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft notwendig oder zweckdienlich sind, durchzuführen oder ihre Durchführung zu veranlassen. Alle Befugnisse, die durch das Gesellschaftsgesetz oder durch die Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Vorstands.

Mindestens einmal in drei Monaten legt der Vorstand dem Aufsichtsrat einen schriftlichen Bericht vor, in dem der Stand des Geschäftsbetriebs der Gesellschaft und die vorläufige Entwicklung beschrieben werden. Zusätzlich informiert der Vorstand den Aufsichtsrat über alle Ereignisse, die einen spürbaren Einfluss auf die Lage der Gesellschaft haben können.

Sofern die Gesellschaft nur einen Einzelvorstand hat, besitzt der Einzelvorstand dieselben Befugnisse, wie sie dem Vorstand zuerkannt sind. In diesem Fall bedeutet in dieser Satzung ein Verweis auf durch den Vorstand gefasste Beschlüsse oder durch den Vorstand ausgeübte Befugnisse einen Verweis auf von dem Einzelvorstand gefasste Beschlüsse oder durch den Einzelvorstand ausgeübte Befugnisse.

**15. Bewilligungsvorbehalte.** Der Vorstand muss für die folgenden Transaktionen und Maßnahmen die Bewilligung des Aufsichtsrats einholen. Diese Bewilligung ist generell durch den Vorstand vom Aufsichtsrat schriftlich vor der Ausführung der entsprechenden Transaktion oder Maßnahme einzuholen. In Ausnahmefällen, wenn der Vorstand verpflichtet ist, unverzüglich zu handeln, um einen erheblichen Schaden von der Gesellschaft abzuwenden, kann der Vorstand jedoch diese Transaktionen und Maßnahmen ohne die vorherige Bewilligung durch den Aufsichtsrat ausführen, er muss jedoch die schriftliche Genehmigung des Aufsichtsrats so bald wie möglich nach der Ausführung dieser Transaktion oder Maßnahme einholen. Der Aufsichtsrat kann außerdem den Vorstand im Voraus von der Pflicht zur Einholung seiner vorherigen schriftlichen Bewilligung für bestimmte einzelne oder allgemeine Geschäftsvorgänge oder Maßnahmen befreien.

Der Vorstand hat dafür Sorge zu tragen und tritt dafür ein, dass in Bezug auf Tochterunternehmen der Gesellschaft die Bewilligung des Aufsichtsrats über den Vorstand und über das Management ihres jeweiligen Tochterunternehmens für alle in diesem Artikel 15 genannten Transaktionen und Maßnahmen angefordert und eingeholt wird.

Die folgenden Transaktionen und Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der vorherigen Bewilligung durch den Aufsichtsrat:

(a) Der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen oder eine Zusammenlegung oder Verschmelzung mit einem anderen Unternehmen sowie der Erwerb und die Veräußerung von Geschäftsbereichen oder Unternehmen oder deren Teilen, die eine wesentliche Auswirkung auf das Geschäft der Gruppe haben oder erwartungsgemäß haben könnten

(b) Der Eintritt in Gemeinschaftsunternehmen, Partnerschaften, Arbeitsgemeinschaften oder ähnlichen Vereinbarungen, die eine wesentliche Auswirkung auf das Geschäft der Gruppe haben oder erwartungsgemäß haben könnten

(c) Das Eingehen, die Aufgabe oder die wesentliche Änderung von unüblichen oder einseitig verpflichtenden Verträgen die eine wesentliche Auswirkung auf das Geschäft der Gruppe haben oder erwartungsgemäß haben könnten

(d) Das Stellen von Sicherheiten oder Bürgschaften, die eine wesentliche Auswirkung auf das Geschäft der Gruppe haben oder erwartungsgemäß haben könnten

(e) Der Abschluss oder die Änderung von Kreditvereinbarungen oder anderen Finanztransaktionen, die eine wesentliche Auswirkung auf das Geschäft der Gruppe haben oder erwartungsgemäß haben könnten

(f) Die Vornahme von Geschäften (darunter der Erwerb oder die Veräußerung, sei es mit vollständiger Eigentumsübertragung oder durch Lizenzen oder auf eine andere beliebige Art) mit gewerblichen Schutzrechten und geistigem Eigentum, außer im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs, die eine wesentliche Auswirkung auf das Geschäft der Gruppe haben oder erwartungsgemäß haben könnten, und

(g) Immobilientransaktionen, die eine wesentliche Auswirkung auf die Gruppe haben.

Im Sinne dieses Artikels 15 gelten folgende Begriffsbestimmungen:

Gruppe ist die Gesellschaft und ihre Tochterunternehmen, und

und

Tochterunternehmen hat die Bedeutung gemäß Artikel 309 Absatz 2 Gesellschaftsgesetz in Verbindung mit Artikel 310 Gesellschaftsgesetz.

Unbeschadet der vorstehenden Regelungen kann der Aufsichtsrat eine Liste von Transaktionen und Maßnahmen des Vorstands (und der in Ziffer 2 weiter oben angegebenen Tochterunternehmen der Gesellschaft) in die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats aufnehmen, die der vorherigen Bewilligung durch den Aufsichtsrat bedürfen, und der Vorstand ist über diese Einschränkungen entsprechend zu informieren. Die in dieser Geschäftsordnung angegebenen Einschränkungen sind in der Außenwirkung nicht verbindlich.

## **16. Delegierung von Befugnissen des Vorstands.**

### **16.1 Tagesgeschäft**

Der Vorstand kann eine oder mehrere Personen (*délégué à la gestion journalière*) berufen, die Aktionäre sein können oder nicht, oder die Vorstandsmitglied sind oder nicht, aber unter Ausschluss von Aufsichtsratsmitgliedern, die vollständig ermächtigt sind, im Namen der Gesellschaft in allen Belangen zu handeln, die zum Tagesgeschäft der Gesellschaft und dessen Verwaltung zählen.

### **16.2 Ständiger Vertreter der Gesellschaft**

Der Vorstand kann eine Person, die ein Aktionär sein kann oder nicht und die ein Vorstandsmitglied sein kann oder nicht, unter Ausschluss von Aufsichtsratsmitgliedern, zum ständigen Vertreter der Gesellschaft für einen Rechtsträger bestellen, in dessen Verwaltungsrat die Gesellschaft zum Mitglied bestellt wird. Dieser ständige Vertreter handelt nach eigenem Ermessen im Namen und für die Belange der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied dieses Rechtsträgers binden.

### **16.3 Delegierung für die Wahrnehmung bestimmter Funktionen und Ausschüsse**

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, eine Person, die ein Vorstandsmitglied sein kann oder nicht, unter Ausschluss von Aufsichtsratsmitgliedern, für die Wahrnehmung bestimmter Funktionen auf jeder Ebene in der Gesellschaft zu ernennen.

Der Vorstand kann ferner Ausschüsse oder Unterausschüsse einrichten, um bestimmte Aufgaben zu erledigen, den Vorstand zu beraten oder Empfehlungen für den Vorstand und/oder gegebenenfalls für die Hauptversammlung zu erteilen. Die Mitglieder dieser Ausschüsse können aus dem Kreis des Vorstands oder auch nicht ausgewählt werden, unter Ausschluss von Aufsichtsratsmitgliedern.

## **17. Verbindliche Unterschriften.**

### **17.1 Unterschriftsvollmachten von Vorstandsmitgliedern**

Im Außenverhältnis wird die Gesellschaft in allen Belangen durch (i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern oder (ii) im Falle des Einzelvorstands, durch die Unterschrift des Einzelvorstands gebunden.

### **17.2 Unterschriftsvollmachten für das Tagesgeschäft**

In Angelegenheiten des Tagesgeschäfts wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift einer Person verpflichtet, die zu diesem Zweck gemäß Artikel 16.1 ernannt wurde.

### **17.3 Erteilung Sondervollmachten**

Die Gesellschaft kann durch die gemeinsame Unterschrift von Personen oder durch die Einzelunterschrift der Person verpflichtet werden, der von der Gesellschaft eine Sondervollmacht erteilt wurde, aber lediglich in den Grenzen dieser Vollmacht.

## **18. Aufsicht.**

### **18.1 Aufsichtsrat**

Die Führung der Gesellschaft wird durch den Aufsichtsrat beaufsichtigt.

### **18.2 Mindestanzahl der Aufsichtsratsmitglieder und Dauer des Mandats**

Der Aufsichtsrat muss aus mindestens drei Mitgliedern bestehen.

Die Aufsichtsratsmitglieder werden für eine Mandatsdauer von höchstens 6 (sechs) Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich.

### 18.3 Ständiger Vertreter

Wenn eine juristische Person zum Aufsichtsratsmitglied bestellt wird (das Aufsichtsratsmitglied als juristische Person), muss das Aufsichtsratsmitglied als juristische Person eine natürliche Person zum ständigen Vertreter (représentant permanent) bestellen, der das Aufsichtsratsmitglied als juristische Person gemäß Artikel 60bis Absatz 14 und 51bis Gesellschaftsgesetz vertritt.

### 18.4 Bestellung, Abberufung und Ergänzungswahl

Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung legt auch die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder, ihre Vergütung sowie die Dauer ihres Mandats (beispielsweise auch eine Frist für ihren Rücktritt vom Mandat) fest. Ein Aufsichtsratsmitglied kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung fristlos oder unter Wahrung einer Frist abberufen und/oder ersetzt werden.

Die Hauptversammlung kann eine Gesamtsumme als Entgelt für die Aufsichtsratsmitglieder gewähren. In diesem Fall teilt der Aufsichtsrat die gewährte Gesamtsumme unter seinen Mitgliedern auf.

Bei einem oder mehreren vakanten Mandat(en) im Aufsichtsrat aufgrund von Tod, Rücktritt oder aus einem anderen Grund können die verbleibenden Aufsichtsratsmitglieder ein oder gegebenenfalls mehrere Aufsichtsratsmitglied(er) bis zur nächsten Hauptversammlung bestellen, um die Vakanz zu besetzen.

## 19. Aufsichtsratssitzungen.

### 19.1 Aufsichtsratsvorsitzender

Der Aufsichtsrat ernennt einen Vorsitzenden (den Aufsichtsratsvorsitzenden) aus dem Kreis seiner Mitglieder und kann einen Schriftführer ernennen, der nicht unbedingt Aufsichtsratsmitglied sein muss. Er ist für die Erstellung der Niederschriften der Aufsichtsratssitzungen verantwortlich. Der Aufsichtsratsvorsitzende leitet alle Aufsichtsratssitzungen. Bei Abwesenheit des Aufsichtsratsvorsitzenden ernennen die anderen Aufsichtsratsmitglieder ein anderes Aufsichtsratsmitglied zum temporären Vorsitzenden, der die entsprechende Sitzung leitet.

### 19.2 Verfahren für die Einberufung einer Aufsichtsratssitzung

Der Aufsichtsrat tagt auf Einberufung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden oder durch zwei Aufsichtsratsmitglieder am in der Einberufungsanzeige der Sitzung angegebenen Ort. Der Aufsichtsratsvorsitzende muss so schnell wie praktisch möglich eine Aufsichtsratssitzung einberufen, wenn diese bei Eingang einer schriftlichen Aufforderung durch den Vorstand mit Angabe der Tagesordnung verlangt wird. Aufsichtsratssitzungen müssen in Luxemburg stattfinden. Aufsichtsratssitzungen dürfen nicht im Ausland stattfinden.

Der Aufsichtsrat tagt so oft, wie es der Betrieb und die Interessen der Gesellschaft erfordern. Zusätzlich finden Aufsichtsratssitzungen mindestens vier Mal in einem Bilanzjahr statt.

Eine schriftliche Anzeige der Aufsichtsratssitzung wird an alle Aufsichtsratsmitglieder spätestens 7 (sieben) Tage vor dem für diese Sitzung angesetzten Termin gesendet, außer in dringenden Fällen, in denen die Art der Umstände kurz in der Einberufungsanzeige für die Aufsichtsratssitzung anzugeben sind. Einberufungsanzeigen können an die Aufsichtsratsmitglieder per Telefax oder E-Mail gesendet werden.

Eine derartige Einberufungsanzeige ist nicht erforderlich, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder persönlich oder vertreten in der Sitzung anwesend sind und wenn sie feststellen, dass sie ordnungsgemäß informiert wurden und ihnen die Tagesordnung der Sitzung vollständig bekannt war. Zusätzlich gilt, dass wenn alle Aufsichtsratsmitglieder in der Sitzung persönlich oder vertreten anwesend sind und einstimmig beschließen, die Tagesordnung der Sitzung aufzustellen, die Sitzung stattfinden kann, ohne dass sie in der oben angegebenen Form einberufen wurde.

Ein Aufsichtsratsmitglied kann durch seine schriftliche Zustimmung auf die schriftliche Einberufung verzichten. Kopien von Zustimmungen, die per Telefax oder E-Mail übermittelt werden, können als Nachweis dieser schriftlichen Zustimmung in einer Aufsichtsratssitzung akzeptiert werden. Separate schriftliche Anzeigen sind nicht für Sitzungen erforderlich, die zu Terminen und an Orten stattfinden, die in einem Zeitplan vorher durch Beschluss des Aufsichtsrats festgelegt wurden, wobei gilt, dass alle Aufsichtsratsmitglieder, die in dieser Sitzung nicht persönlich oder vertreten anwesend waren, angemessen frühzeitig über eine solche planmäßige Sitzung informiert wurden.

### 19.3 Teilnahme mittels Schaltkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel

Eine Aufsichtsratssitzung kann mittels Schaltkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmitteln abgehalten werden, sofern (i) die an der Sitzung teilnehmenden Aufsichtsratsmitglieder identifiziert werden können, (ii) alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich untereinander hören und miteinander sprechen können, (iii) die Übermittlung der Sitzung ohne Unterbrechung stattfindet und (iv) die Aufsichtsratsmitglieder sich ordnungsgemäß aussprechen können, dies nur in dringenden Fällen, wobei jedoch die erste Aufsichtsratssitzung nach der Gründung der Gesellschaft in jedem Fall mittels Schaltkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel stattfinden kann. Eine Teilnahme an einer Sitzung mittels dieser Medien gilt als persönliche Anwesenheit in dieser Sitzung. Eine Aufsichtsratssitzung, die mittels dieser Kommunikationsmittel stattfindet, gilt als in Luxemburg stattfindende Aufsichtsratssitzung.

### 19.4 Arbeitsweise

#### (a) Quorum und Anforderungen an die Mehrheiten

Der Aufsichtsrat kann wirksam tagen und Beschlüsse fassen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder persönlich oder vertreten anwesend ist. Beschlüsse werden mit der Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder

gefasst. Wenn ein Aufsichtsratsmitglied sich der Stimme enthält oder nicht an einer Abstimmung über eine Beschlussvorlage teilnimmt, wird diese Enthaltung oder Nichtteilnahme bei der Berechnung der Stimmenmehrheit als Ablehnung der Beschlussvorlage gewertet.

(b) Teilnahme durch Stellvertreter

Ein Aufsichtsratsmitglied kann in einer Aufsichtsratssitzung durch die schriftliche Bestellung eines anderen Aufsichtsratsmitglieds zu seinem Stellvertreter agieren. Ein Aufsichtsratsmitglied kann mehr als ein Aufsichtsratsmitglied als Stellvertreter vertreten, jedoch unter der Bedingung, dass mindestens zwei Aufsichtsratsmitglieder persönlich in der Sitzung anwesend sind. Kopien von schriftlichen Vertretungsvollmachten, die per Telefax oder E-Mail übermittelt werden, können als Nachweis dieser schriftlichen Vertretungsvollmachten in einer Aufsichtsratssitzung akzeptiert werden.

(c) Ausschlaggebende Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden

Im Falle von Stimmgleichheit hat der Aufsichtsratsvorsitzende oder gegebenenfalls der temporäre Vorsitzende die ausschlaggebende Stimme.

(d) Interessenkonflikte

Bei einem Interessenkonflikt im Sinne von Artikel 24, in dem mindestens ein Aufsichtsratsmitglied einen Interessenkonflikt in Bezug auf einen bestimmten Belang hat, (a) kann der Aufsichtsrat nur dann wirksam beraten und Entscheidungen zu diesem Belang treffen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, die keinen Interessenkonflikt haben, persönlich oder vertreten anwesend sind, und (b) die Entscheidungen durch eine Mehrheit der verbleibenden, persönlich oder vertreten anwesenden Aufsichtsratsmitglieder, die keinen Interessenkonflikt haben, getroffen werden. Falls die in Punkt (a) angegebene Anforderung an das Quorum aufgrund des Interessenkonflikts von Aufsichtsratsmitgliedern in Bezug auf einen solchen Belang nicht erreicht werden kann, kann der Aufsichtsrat den Belang der Hauptversammlung vorlegen und die Hauptversammlung ist berechtigt, eine Entscheidung zu diesem Belang zu treffen.

#### 19.5 Schriftliche Beschlüsse

Unbeschadet der vorstehenden Regelung ist lediglich in dringenden Fällen ein schriftlicher Aufsichtsratsbeschluss zulässig. Dieser Beschluss hat aus einem oder mehreren Dokumenten mit Angabe der Beschlüsse zu bestehen, das/die von jedem Aufsichtsratsmitglied handschriftlich oder elektronisch mittels einer digitalen Signatur, die gemäß dem luxemburgischen Recht wirksam ist, unterschrieben bzw. signiert ist/sind. Das Datum dieses Beschlusses ist das Datum der letzten Unterschrift bzw. Signatur.

### 20. Niederschriften der Aufsichtsratssitzungen.

#### 20.1 Unterzeichnung der Niederschriften der Aufsichtsratssitzungen

Die Niederschriften der Aufsichtsratssitzungen sind durch den Aufsichtsratsvorsitzenden oder gegebenenfalls durch den temporären Vorsitzenden zu unterschreiben. Zusätzlich kann jedes andere Aufsichtsratsmitglied, das persönlich oder vertreten an dieser Sitzung teilnimmt, die Niederschriften unterschreiben.

#### 20.2 Unterzeichnung von Kopien oder Auszügen von Niederschriften der Aufsichtsratssitzungen

Kopien oder Auszüge aus Niederschriften oder schriftlichen Beschlüssen des Aufsichtsrats, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig eingereicht werden müssen, werden durch den Aufsichtsratsvorsitzenden oder durch zwei Aufsichtsratsmitglieder unterschrieben.

#### 20.3 Befugnisse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat kontrolliert dauerhaft die Geschäftsführung der Gesellschaft durch den Vorstand, ohne in die Geschäftsführung einzugreifen.

Der Aufsichtsrat kann vom Vorstand Informationen jeder Art verlangen, die er für die Durchführung seiner Aufsicht benötigt. Der Aufsichtsrat kann Untersuchungen anstellen oder veranlassen, die für die Erfüllung seiner Pflichten notwendig sind.

Darüber hinaus gewährt der Aufsichtsrat dem Vorstand und den Tochterunternehmen seine Bewilligung für die Ausführung von Transaktionen und Maßnahmen gemäß Angabe in Artikel 15.

Der Aufsichtsrat hat das Recht, alle Tätigkeiten der Gesellschaft zu prüfen. Seine Mitglieder haben am eingetragenen Sitz der Gesellschaft Zugriff auf die Bücher, Konten, Korrespondenz, Niederschriften und generell auf alle Dokumente der Gesellschaft. Auf Verlangen des Aufsichtsrats erteilt der Vorstand alle Informationen, die für die Kontrolle der Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat notwendig sind. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat Nachprüfungen zur Bestätigung in Bezug auf seine Funktion durchführen oder verlangen.

**21. Delegation von Befugnissen des Aufsichtsrats.** Der Aufsichtsrat kann ein oder mehrere seiner Mitglieder für die Erfüllung einer oder mehrerer spezifischer Aufgaben bestellen.

Er kann außerdem die Einrichtung von Ausschüssen innerhalb des Aufsichtsrats beschließen. Die Zusammensetzung und die Tätigkeiten dieser Ausschüsse werden durch den Aufsichtsrat festgelegt und sie handeln unter seiner Kontrolle. Der Aufsichtsrat kann jedoch diejenigen Befugnisse nicht an einen Ausschuss delegieren, die im Gesellschaftsgesetz oder in der Satzung ausdrücklich dem Aufsichtsrat selbst übertragen sind. Eine Delegation an einen Ausschuss kann die Befugnisse des Vorstands nicht reduzieren oder einschränken.



**22. Mitgliedschaft im Vorstand und im Aufsichtsrat.** Eine Person kann nicht gleichzeitig Vorstandsmitglied und Aufsichtsratsmitglied sein.

Wenn jedoch ein Mandat im Vorstand vakant ist, kann der Aufsichtsrat eines seiner Mitglieder bestellen, im Vorstand tätig zu werden. Während dieses Zeitraums ruhen die Pflichten dieser Person in ihrer Eigenschaft als Aufsichtsratsmitglied.

### **23. Interessenkonflikte.**

#### **23.1 Verfahren bei einem Interessenkonflikt**

Falls ein Vorstandsmitglied bzw. ein Aufsichtsratsmitglied ein Interesse in einer Transaktion hat, die dem Vorstand bzw. dem Aufsichtsrat zur Bewilligung vorgelegt wird, das im Gegensatz zum Interesse der Gesellschaft steht, hat dieses Vorstandsmitglied bzw. Aufsichtsratsmitglied dieses gegenteilige Interesse dem Vorstand bzw. dem Aufsichtsrat in dieser Sitzung mitzuteilen und zu veranlassen, dass diese Erklärung in die Niederschrift der Sitzung protokolliert wird. Das Vorstandsmitglied bzw. Aufsichtsratsmitglied darf nicht an Beratungen in Bezug auf diese Transaktion teilnehmen und darf nicht über die Beschlüsse abstimmen, die sich auf diese Transaktion beziehen. Die Transaktion und die daran bestehenden Interessen des Mitglieds sind der nächsten stattfindenden Hauptversammlung zu melden.

Im Falle eines Interessenkonflikts zwischen einem Vorstandsmitglied und der Gesellschaft in Bezug auf eine Transaktion ist zusätzlich die Genehmigung durch den Aufsichtsrat erforderlich.

#### **23.2 Ausnahmen bei einem Interessenkonflikt**

Artikel 24.1 gilt nicht für Beschlüsse des Vorstands oder des Einzelvorstands oder des Aufsichtsrats, die sich auf Transaktionen beziehen, die im normalen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft stattfinden, die zu marktüblichen Konditionen wie unter Dritten geschlossen werden.

#### **23.3 Fehlen von Interessenkonflikten**

Einem Vorstandsmitglied oder Aufsichtsratsmitglied, das als Verwaltungsratsmitglied, Führungskraft oder Angestellter eines Unternehmens oder einer Firma tätig ist, das bzw. die die Gesellschaft beauftragen oder anderweitig geschäftlich einsetzt, darf nicht allein aufgrund der Verbundenheit mit diesem anderen Unternehmen oder dieser anderen Firma unterstellt werden, dass es eine Interesse hat, das im Gegensatz zum Interesse der Gesellschaft im Sinne dieses Artikels 24 steht.

#### **23.4 Interessenkonflikt des Einzelvorstands**

Solange die Gesellschaft einen Einzelvorstand hat, gilt, dass wenn der Einzelvorstand ein zum Interesse der Gesellschaft in Bezug auf eine durch die Gesellschaft und den Einzelvorstand eingegangene Transaktion gegenteiliges Interesse hat, dass dieser Interessenkonflikt in der Niederschrift bzw. in dem schriftlichen Beschluss des Einzelvorstands, in der bzw. dem die Genehmigung dieser Transaktion protokolliert wird, anzugeben ist.

**24. Rechnungsprüfer (commissaire(s)) - Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de revision agréé).**

#### **24.1 Rechnungsprüfer (commissaire)**

Der Betrieb der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer (commissaire(s)) beaufsichtigt. Der/die Rechnungsprüfer wird/werden für eine Mandatsdauer von höchstens 6 (sechs) Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich.

Der/die Rechnungsprüfer wird/werden von der Hauptversammlung bestellt. Sie bestimmt ihre Anzahl, ihre Vergütung und ihre Mandatsdauer. Der/die Rechnungsprüfer können jederzeit durch die Hauptversammlung fristlos oder unter Wahrung einer Frist abberufen werden.

#### **24.2 Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé oder cabinet de révision agréé)**

Ein oder mehrere Rechnungsprüfer werden jedoch nicht bestellt, wenn statt der Bestellung eines oder mehrerer Rechnungsprüfer ein oder mehrere Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé oder cabinet de révision agréé) durch die Hauptversammlung bestellt wird/werden, um die vorgeschriebene Revision des Jahresabschlusses gemäß dem geltenden luxemburgischen Recht durchzuführen. Der/die unabhängigen Abschlussprüfer wird/werden von der Hauptversammlung gemäß den Bedingungen eines Dienstleistungsvertrages bestellt, der zu gegebener Zeit zwischen der Gesellschaft und dem/den unabhängigen Abschlussprüfern geschlossen wird. Der/die unabhängige(n) Abschlussprüfer können nur durch die Hauptversammlung aus wichtigem Grund abberufen werden.

**25. Bilanzjahr.** Das Bilanzjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

### **26. Jahresabschluss.**

#### **26.1 Verantwortung des Vorstands**

Der Vorstand erstellt einen Entwurf des Jahresabschlusses der Gesellschaft, welcher der Jahreshauptversammlung zur Genehmigung vorzulegen ist.

#### **26.2 Vorlage des Jahresabschlusses an den/die Rechnungsprüfer und den Aufsichtsrat**

Spätestens 1 (einen) Monat vor der Jahreshauptversammlung hat der Vorstand den Jahresabschluss, gegebenenfalls zusammen mit dem Lagebericht und anderen, gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen, (i) gegebenenfalls dem/den Rechnungsprüfer der Gesellschaft vorzulegen, der/die dann seinen/ihren Bericht(e) erstellt, (ii) und dem Aufsichtsrat, welcher seine Bemerkungen zum Lagebericht und zum Jahresabschluss der Hauptversammlung vorstellt.

### 26.3 Verfügbarkeit von Unterlagen am eingetragenen Sitz

Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der Jahreshauptversammlung sind der Jahresabschluss, der Lagebericht und gegebenenfalls der Bericht des/der unabhängigen Abschlussprüfer(s) sowie die anderen gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen am eingetragenen Sitz der Gesellschaft deponiert, wo sie zur Einsichtnahme durch die Aktionäre während der normalen Geschäftszeiten ausliegen.

## 27. Verteilung der Ergebnisse.

### 27.1 Zuweisung in die gesetzliche Rücklage

Von den Jahresgewinnen der Gesellschaft (sofern vorhanden) sind 5 % (fünf Prozent) in die gesetzlich vorgeschriebene Rücklage eingestellt. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald diese gesetzliche Rücklage sich auf 10 % (zehn Prozent) des Grundkapitals der Gesellschaft beläuft. Sie wird jedoch wieder gesetzlich verpflichtend, wenn die Rücklage unter 10 % (zehn Prozent) des Grundkapitals der Gesellschaft fällt.

### 27.2 Verteilung der Ergebnisse durch die Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung beschließt über die Verteilung der Jahresergebnisse bzw. über die Ankündigung und Auszahlung von Dividenden.

### 27.3 Abschlagsdividende

Der Vorstand kann beschließen, eine Abschlagsdividende aus den Gewinnen und für eine Ausschüttung zur Verfügung stehenden Rücklagen, darunter das Emissionsagio und Gewinnrücklagen, anzukündigen und auszuzahlen, sofern die im Gesellschaftsgesetz festgelegten Bedingungen erfüllt und die Grenzen eingehalten werden.

### 27.4 Dividendenzahlung

Dividenden können in Euro oder einer anderen, vom Vorstand gewählten Währung ausgezahlt werden. Sie können an vom Vorstand, gegebenenfalls innerhalb der Grenzen und Entscheidungen der Hauptversammlung, festgelegten Orten und Zeitpunkten ausgezahlt werden.

## 28. Auflösung und Abwicklung.

### 28.1 Grundsätze für die Auflösung und Abwicklung

Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung, der auf eine Weise gefasst wird, die für die Änderung dieser Satzung gemäß Artikel 10 erforderlich ist, aufgelöst werden. Im Fall der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidator(en) (die natürliche oder juristische Personen sein können), die von der über diese Abwicklung beschließenden Hauptversammlung bestellt werden. Diese Hauptversammlung beschließt auch die Befugnisse und die Vergütung des Liquidators bzw. der Liquidatoren.

### 28.2 Verteilung des Abwicklungsüberschusses

Im Rahmen der Abwicklung der Gesellschaft werden die überschüssigen Vermögenswerte der Gesellschaft, die für die Ausschüttung an die Aktionäre zur Verfügung stehen, an die Aktionäre ausgeschüttet, entweder als Vorauszahlungen oder nach der Begleichung (oder ggf. Zuweisung zu den Rückstellungen) der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

**29. Anwendbares Recht.** Für alle nicht ausdrücklich in dieser Satzung geregelten Belange gilt das luxemburgische Recht.

### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt als Rumpfgeschäftsjahr heute und endet am 31. Dezember 2015

### *Zeichnung*

Nachdem die Satzung nunmehr erstellt ist, erklären die Zeichner, durch ihre oben angegebene Vertretung, dass sie 1.750.000 (eine Million siebenhundertfünfzigtausend) Aktien im Nennwert von je 0,02 EUR (zwei Cent eines Euro) in bar zeichnen. Die Aktien verbriefen das gesamte Grundkapital der Gesellschaft und haben einen Zeichnungspreis von 0,02 EUR (zwei Cent eines Euro) je Aktie. Die Zeichnung erfolgt folgendermaßen:

Ralph Winter, vorgeannt: .....	1.124.108 (eine Million einhundertvierundzwanzigtausend einhundertacht) Aktien
Thomas Landschreiber, vorgeannt: .....	117.032 (hundertsiebzehntausend zweiunddreißig) Aktien
Intershop Holding AG, vorgeannt: .....	491.232 (vierhunderteinundneunzigtausend zweihundertzweiunddreißig) Aktien
Christine Winter, vorgeannt: .....	11.333 (elftausend dreihundertdreiunddreißig) Aktien
Silke Otto, vorgeannt: .....	6.295 (sechstausend zweihundertfünfundneunzig) Aktien
Summe: .....	1.750.000 (eine Million siebenhundertfünfzigtausend) Aktien

Der Zeichnungspreis für alle diese Aktien wurde durch die Zeichner durch Leistung einer Bareinlage von insgesamt 35.000 EUR (fünfunddreißigtausend Euro) eingezahlt. Damit steht der von den Zeichnern eingezahlte Betrag von 35.000 EUR (fünfunddreißigtausend Euro) von jetzt an der Gesellschaft zur freien Verfügung. Der entsprechende Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar übergeben und der Notar bestätigt ausdrücklich diesen Umstand.

Die Bareinlagen werden vollständig dem Grundkapital der Gesellschaft zugerechnet.

### Feststellung - Kosten

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass die in Artikel 26, 26 Absatz 3 und 26 Absatz 5 (wobei Artikel 26 Absatz 1 Nummer (2) beschriebenen Umstände nicht anwendbar sind, weil bei Gründung der Gesellschaft keine Sacheinlagen außer der Bareinlage geleistet wurden) Gesellschaftsgesetz erfüllt wurden und bestätigt ausdrücklich deren Erfüllung.

Die Auslagen, Kosten, Vergütungen und Gebühren in jeder Form, die von der Gesellschaft aus dieser Beurkundung zu tragen sind, werden auf rund eintausendfünfhundert Euros (1.500.- EUR) geschätzt.

### Ausserordentliche Hauptversammlung

Die Zeichner, durch ihre oben angegebene Vertretung, welche die Gesamtheit des Grundkapitals repräsentieren, haben eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft abgehalten und die folgenden Beschlüsse einstimmig gefasst:

1. Der Aufsichtsrat wird aus 3 (drei) Mitgliedern bestehen
2. Die Anzahl der externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé oder cabinet de révision agréé) wird auf Eins (1) festgelegt
3. Zu Aufsichtsratsmitgliedern werden bestellt:
  - Ralph Winter, selbstständiger Managementberater mit Dienstanschrift bei CORESTATE Capital AG, Baarerstr. 135, CH-6300 Zug (Schweiz),
  - Urs Felder, selbstständiger Steuer- und Buchhaltungsexperte, mit Dienstanschrift bei FELUR Swiss Treuhand AG, Sihlramtsstrasse 5, 8001 Zürich (Schweiz) und
  - Andreas Wirz, Architekt, Mitglied des Vorstands der Intershop Holding AG, mit Dienstanschrift bei Intershop Holding AG, Puls 5 - Giessereistrasse 18, Postbox 1601, CH-8031 Zürich (Schweiz)
4. Bestellung von Ernst & Young, 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, zum externen Wirtschaftsprüfer (cabinet de révision agréé) der Gesellschaft
5. Die Mandatsdauer der Aufsichtsratsmitglieder endet nach der Jahreshauptversammlung, die über den Jahresabschluss des am 31. Dezember 2017 abgeschlossenen Bilanzjahres beschließt
6. Die Mandatsdauer der unabhängigen Abschlussprüfer endet nach der Jahreshauptversammlung, die über den Jahresabschluss des am 31. Dezember 2015 abgeschlossenen Bilanzjahres beschließt
7. Die Anschrift des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft ist 35, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der oben genannten Erschienenen diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist und eine deutsche Version folgt. Auf Verlangen derselben Erschienenen soll für den Fall von Abweichungen zwischen den englischen und deutschen Versionen die englische Version vorrangig gelten.

Die vorliegende Urkunde wurde in Luxemburg am im Rubrum dieser Urkunde angegebenen Tag verfasst.

Die Urkunde wurde den Erschienenen vorgelesen. Alle Erschienenen sind dem Notar nach ihren Namen, Vornamen, Familienstand und Wohnorten bekannt. Die genannten Erschienenen haben diese Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: R. GALIOTTO und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 28 août 2015. Relation: 1LAC/2015/27324. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

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

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 7. September 2015.

Référence de publication: 2015149519/1328.

(150164361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2015.

### Adagio, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Das Verwaltungsreglement - Adagio - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt. Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l

Référence de publication: 2015151033/8.

(150165187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

### LI-Invest Fonds, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de LI-INVEST FONDS 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.

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A / BANQUE DE LUXEMBOURG

Société Anonyme / Société Anonyme

*Société de gestion / Banque Dépositaire*

Dieter HEIN / Guy WAGNER / Florence WINFIELD-PILOTAZ / Nico THILL

*Directeur / Administrateur Directeur / Membre de la Direction / Directeur*

Référence de publication: 2015151344/12.

(150166357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 138.552.

In the year two thousand fifteen, on the ninth day of September.

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg

Was held

the extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of Quaesta Capital Umbrella SICAV, a public limited company ("société anonyme") having its registered office at, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (the "Company") qualifying as an investment company with variable capital ("société d'investissement à capital variable"), incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, dated 9 May 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") on 4 June 2008, in the form of an investment company with variable capital - specialized investment fund ("société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé"). By decision of an extraordinary general meeting of shareholders held on 11 July 2014 before Maître Paul Decker, then notary residing in Luxembourg, the minutes of which were published in the Mémorial on 15 October 2014, the Company was converted into an undertaking for collective investments in transferable securities subject to part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment with effect as of 11 July 2014.

The Meeting was opened at 9 September 2015 at 11.00 a.m., under the chairmanship of Marc Hirtz, lawyer, professionally residing in Luxembourg,

who appointed as secretary Corinna Schibgilla, lawyer, residing in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Janine Powierski, lawyer, residing in Luxembourg.

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

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

1. Decision to put the Company into liquidation and to initiate the voluntary liquidation procedure with immediate effect in accordance with the articles 141 - 151 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended;

2. Decision to appoint Mr. Alan Ridgway, 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg as liquidator of the Company and to determine his powers and remuneration;

3. Decision to appoint KPMG Luxembourg, société coopérative, 39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg as auditor of the liquidation of the Company.

II. All the shares being registered shares, the Meeting has been convened by notices sent by registered mail to the shareholders on 31 August 2015;

III. That the names of the shareholders present at the Meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the Meeting and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present minutes and registered therewith. The proxies given shall be initialed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting and by the notary and shall be attached in the same way to this document;

IV. That the valid deliberation of the item 1. of the agenda requires according to articles 28 and 30 of the articles of incorporation of the Company in conjunction with articles 99 and 67-1 of the Luxembourg law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, (the "Law of 1915") a quorum of presence of at least one half of the shares of the Company and that the resolutions on the items of the agenda must be taken by a majority of at least two-thirds of the votes cast;

V. That, pursuant to the attendance list of the Company, three (3) shareholders, holding 55'916.58 shares, that is to say seventy two point two per cent (72.2%) of the issued capital of the Company, is present or represented;

VI. That, consequently, the present Meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the items of the agenda;

After deliberation the Meeting took the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting unanimously resolves to put the Company into liquidation and to initiate the voluntary liquidation procedure with immediate effect in accordance with the articles 141 - 151 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

*Second resolution*

The Meeting unanimously resolves to appoint Mr. Alan Ridgway, 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, as liquidator with the powers determined by articles 144 and following of the Law of 1915.

The liquidator is therefore empowered, among other things, to accomplish all the acts provided for by article 145 of the Law of 1915 without requesting the authorization of the shareholders.

The liquidator is not required to draw up any inventory and may rely on the accounts of the Company.

The liquidator is authorized, under its responsibility, to delegate, with regards to special and determined operations, to one or more proxyholders, such part of its authorities and for such duration as it may determine.

The liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to services rendered by liquidators.

*Third resolution*

The Meeting unanimously resolves to appoint KPMG Luxembourg, société coopérative, existing and incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) and registered in the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 149133, as auditor of the liquidation.

There being no further business, the Meeting was closed at 11.30 a.m.

Whereof the present minute is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request on the above appearing parties, the present deed is worded in English.

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

Signé: M. HIRTZ, C. SCHIBGILLA, J. POWIERSKI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 14 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/29174. Reçu douze euros (12.- EUR).

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 17 septembre 2015.

Référence de publication: 2015155068/82.

(150170378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

**Lglobal Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 160.733.

In the year two thousand and fifteen, on the eighth of September.

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of "LGLOBAL FUNDS" a société d'investissement à capital variable, with registered office at Hesperange, incorporated by a deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch/Alzette, on May 3, 2011, December 18, 2013, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C 1423 on June 30, 2011.

The meeting is opened with Mrs Gwendoline Boone, residing professionally in Hesperange, in the chair.

Mrs Flore Sendegeya, residing professionally in Hesperange, is appointed secretary.

The meeting appoints as scrutineer Mr Emmanuel Gilson de Rouvieux, residing professionally in Hesperange.

The chairman then declared and requested the notary to declare the following:

I.- That all the shares being registered shares, the present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda sent by registered mail to the shareholders on August 12, 2015.

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

III.- That it appears from the attendance list, that out of 14,568,011 shares in circulation, 8,913,994 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

IV.- That the agenda of the present meeting is the following:

*Agenda.*

1. Transfer of the registered office of the Company, as from 1<sup>st</sup> January 2016, from 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange to 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

2. Amendment to the first paragraph of Article 4 of the articles of incorporation in order to reflect the change of the registered office. The first paragraph to be reworded as follows:

“The registered office of the Company is established in Hesperange, in the Grand-Duchy of Luxembourg. As from the 1<sup>st</sup> January 2016, the registered office of the Company will be established in Luxembourg. Wholly-owned subsidiaries, branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of the Company (collectively referred to as the “Board” or the “Directors” and individually referred to as a “Director”). If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board may transfer the registered office of the Company to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg. (...)”

3. Amendment to the first paragraph of Article 10 of the articles of incorporation to be reworded as follows:

“The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered office of the Company, or at such other place in the Grand-Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the third Wednesday of the month of May in each year at 10:00 a.m.(...)”

Then the meeting, after deliberation, took the following resolutions by unanimous vote:

*First resolution*

The meeting resolves to transfer the registered office of the Company, as from 1<sup>st</sup> January 2016, from 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange to 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

*Second resolution*

The meeting resolves to amend the first paragraph of Article 4 of the articles of incorporation in order to reflect the change of the registered office. The first paragraph to be reworded as follows:

“The registered office of the Company is established in Hesperange, in the Grand-Duchy of Luxembourg. As from the 1<sup>st</sup> January 2016, the registered office of the Company will be established in Luxembourg. Wholly-owned subsidiaries, branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of the Company (collectively referred to as the “Board” or the “Directors” and individually referred to as a “Director”). If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board may transfer the registered office of the Company to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg. (...)”

*Third resolution*

The meeting resolves to amend the first paragraph of Article 10 of the articles of incorporation to be reworded as follows:

“The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered office of the Company, or at such other place in the Grand-Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the third Wednesday of the month of May in each year at 10:00 a.m.(...)”

There being no further item on the agenda, the chairman closed the meeting.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English.

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

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

Signé: G. BOONE, F. SENDEGEYA, E. GILSON DE ROUVREUX et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 14 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/29167. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 16 septembre 2015.

Référence de publication: 2015154084/71.

(150169249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2015.

---

**Syncro Funds (Lux), Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion consolidé effectif au 1<sup>er</sup> octobre 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 23 septembre 2015.

Gerifonds (Luxembourg) S.A.

Signature

Référence de publication: 2015157391/11.

(150173641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

---

**Knoxville Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 183.965.

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.

Extrait sincère et conforme

Knoxville Investments S.à r.l.

Référence de publication: 2015134892/11.

(150145599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.

---

**Armador S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 173.755.

La Société a été constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 19 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 328 du 11 février 2013.

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.

ARMADOR S.A. SPF

Signature

Référence de publication: 2015136319/15.

(150148371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.

---

**RREEF Pan-European Infrastructure Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 117.671.

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: 2015135170/10.

(150145265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.

---

**R42, Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 180.971.

La convention de domiciliation du siège social de la société anonyme R42, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B180971 sis à L-8308 Capellen, 75, Parc d'activités, a été dénoncée avec effet au 05 août 2015.

Partant, le siège social de la Société ne se trouve plus au L-8308 Capellen, 75, Parc d'activités.

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

Luxembourg, le 06 août 2015.

Trident Trust Company (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015135171/13.

(150146601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.

**S.C.I. Amavi, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-5884 Hesperange, 404, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg E 5.708.

—  
STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt et un juillet

Ont comparu:

1.- Monsieur BADOIL Philippe, gérant de société, né à Lyon (France) le 29 mai 1962, demeurant à F-89100 Malay-le-Grand, RN60 - Les Grèves,

2.- Madame DOGARU Gheorghita, gérante de café, née à Slatina (Roumanie), le 1<sup>er</sup> septembre 1981, demeurant à L-2230 Luxembourg, 57, rue du Fort Neipperg,

Lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d'une société civile qu'ils vont constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société civile immobilière prend la dénomination «S.C.I. AMAVI».

**Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la vente, la construction, l'aménagement, la gestion, l'administration et la mise en valeur d'un ou de plusieurs immeubles, en dehors de toutes opérations commerciales ainsi que l'exercice de toutes activités accessoires, nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet principal.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** Le siège de la société est établi à Hesperange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des gérants.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à mille euros (1.000,- €), représenté par cent (100) parts sociales de dix euros (10,00-€) chacune, réparties comme suit:

1.- Mr BADOIL Philippe, quatre-vingt-dix-neuf parts . . . . .	99
2.- Mme DOGARU Gheorghita, une part . . . . .	1
Total: cent parts . . . . .	100

Les parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de mille euros (1.000,-€) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. La cession des parts s'opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l'article 1690 du Code civil. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort par un associé à des non-associés (à l'exception des descendants en ligne directe) que moyennant l'agrément unanime des autres associés.

**Art. 7.** Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société. Chaque part d'intérêt est indivisible à l'égard de la société.

**Art. 8.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société et faire et autoriser tous actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

La société est engagée à l'égard des tiers, soit par la signature conjointe des gérants, soit par la signature individuelle du gérant unique.

**Art. 9.** Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

**Art. 10.** Le vote des délibérations de l'assemblée des associations, sur tous les points y compris les modifications statutaires, est déterminé, par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l'exigent sur convocation du ou des gérant(s) et sur convocation d'un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée.

**Art. 12.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2015.



**Art. 13.** La société ne prend pas fin par la mort, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un associé ou du ou des gérant(s).

**Art. 14.** En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

**Art. 15.** Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Assemblée générale*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1-) Nomination de Monsieur BADOIL Philippe, pré qualifié, au poste de gérant de la société pour une durée indéterminée.

2-) Le siège social est fixé à L-5884 Hesperange, 404, route de Thionville.

Fait et dressé à Hesperange, le 21 juillet 2015.

Philippe BADOIL / Gheorghita DOGARU

*Associé / Associée*

Référence de publication: 2015135173/67.

(150146344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.

---

**Weblab S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Rose Lila S.à r.l.).**

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

Siège social: L-3328 Crauthem, 1, rue Roger Krier.

R.C.S. Luxembourg B 131.506.

—  
L'an deux mille quinze, le vingt-quatre juillet,

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1) Monsieur Samuel FABER, étudiant, né le 28 mars 1990 à Luxembourg, demeurant à L- 7349 Heisdorf, 11, rue des Prunelles et

2) Monsieur Gilberto Fernandes CARDOSO, employé privé, né le 15 octobre 1984 à Luxembourg, demeurant à 1, Rue Roger Krier, L-3328 Crauthem.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré être les seuls associés de la société à responsabilité limitée Rose Lila S.à.r.l, ayant son siège social à L-7340 Heisdorf, 45, rue de la Forêt, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 13 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2299 du 13 octobre 2007. Les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25€ (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Les comparants déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prendre les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés actent que par acte de cession sous seing privé, les associés Amadala S.A. SPF et Madame Martine FABER-VOGEL, chacun d'entre eux détenant 250 parts sociales, les ont cédés en date du 30 juin 2015, aux nouveaux associés comme suit:

- Madame Martine FABER-VOGEL à Monsieur Samuel FABER, prénommé: 250 parts sociales

- La société Amadala S.A. SPF à Monsieur Gilberto Fernandes CARDOSO, prénommé: 250 parts sociales

#### *Deuxième résolution*

Les associés actent la démission de Madame Martine FABERVOGEL, entant que gérant unique de la société et décident de nommer avec effet rétroactif au 5 juillet 2015 et pour une durée indéterminée, entant que gérant unique Monsieur Gilberto Fernandes CARDOSO, prénommé.

### *Troisième résolution*

Les associés décident de changer la dénomination sociale de «Rose Lila S.à r.l.» en «Weblab S.à.r.l.» et de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination Weblab S. à r. l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).»

### *Quatrième résolution*

Les associés décident de modifier l'objet social de la société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société a pour objet, à titre principal, mais non exhaustif, la réalisation de toutes activités liées à la création, la diffusion, la distribution de services de communication et de publicité.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de son objet social.»

### *Cinquième résolution*

Les associés décident de modifier le siège social de son adresse actuelle au 45, rue de la Forêt Verte, L-7340 Heisdorf à 1, Rue Roger Krier, L-3328 Crauthem et de modifier en conséquence l'article 2.1. des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **2.1.** Le siège social est établi dans la commune de Roeser, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Roeser par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.»

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

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

Signé: S. Faber, G. F. Cardoso et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 27 juillet 2015. Relation: 2LAC/2015/16931. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*Le Receveur (signé):* André MULLER.

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

Luxembourg, le 4 août 2015.

Référence de publication: 2015135148/64.

(150145772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2015.

---

### **You immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1513 Luxembourg, 42, boulevard Prince Félix.

R.C.S. Luxembourg B 167.829.

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

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

Windhof, le 07/08/2015.

Référence de publication: 2015136241/10.

(150147326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2015.

---

### **Yoseom s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7258 Helmsange, 2, rue des Pommiers.

R.C.S. Luxembourg B 176.052.

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 la société*  
Signatures  
*Gérant*

Référence de publication: 2015136244/12.

(150147131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2015.

---

**Brevaco Succ., Société Anonyme.**

Siège social: L-3318 Bergem, 5, Op Felsduerf.

R.C.S. Luxembourg B 27.026.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme «BREVACO SUCC. S.A.», avec siège social à L-3898 Foetz 16, rue du Commerce, constituée suivant acte notarié du 10 décembre 1987, et qui s'est tenu en date du 12 juin 2015*

*Résolution:*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-3898 Foetz 16, Rue du Commerce à L-3318 Bergem 5, Op Felsduerf

La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.  
Luxembourg, le 12 juin 2015.

Référence de publication: 2015136371/15.

(150148575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.

---

**Britanny Investment, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 22.404.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2015*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2020:

- Monsieur Pierre LENTZ, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg, Président;

- Monsieur Marc ALBERTUS, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg;

- Monsieur Philippe PONSARD, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg,

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2020:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg

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

Luxembourg, le 4 août 2015.

Référence de publication: 2015136372/19.

(150148140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2015.

---

**Cyaniris S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 125.554.

*Rectificatif du dépôt du 31/07/2015 numéro L150140752*

Les comptes annuels au 31 décembre 2012, ainsi que les documents et informations qui s'y rapportent, 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 10 août 2015.

Référence de publication: 2015137214/12.

(150148570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**Dion, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 133.314.

—  
*Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 31 juillet 2015 à Luxembourg  
Ville*

L'Associé décide:

- d'accepter la démission de Monsieur Stéphane BIVER de sa fonction de gérant B de la Société.
- de nommer à la fonction de gérant B de la Société, Monsieur Jean-Luc CLAUSE, employé privé, né à Dudelange (Luxembourg), le 2 décembre 1969 résidant professionnellement à 128 boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg pour une durée indéterminée.

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

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015137215/18.

(150148981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 164.537.

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 07 août 2015.

Référence de publication: 2015137208/10.

(150149160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**CVC Investments Vista II S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 178.143.

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 06 août 2015.

Référence de publication: 2015137209/10.

(150149171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**Consultlux GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9191 Welscheid, 2, Waarkstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 166.186.

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.

Luxembourg.

SOAK TRUST S.A.

Signature

Référence de publication: 2015137205/12.

(150148789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

**Com-Pass S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 87.910.

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: 2015137202/10.

(150148895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

**C G M C, Compagnie Générale de Matériaux et Construction S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 58.594.

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

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

S'est réunie:

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique (l'Assemblée) de «COMPAGNIE GÉNÉRALE DE MATERIAUX ET CONSTRUCTION S.A.», en abrégé «C G M C» (la «Société»), une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-2529 Howald, 30, rue des Scillas,

constituée originellement sous la dénomination de «BUSCEMI A.G.», suivant acte notarié dressé en date du 07 mars 1997, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 350 du 04 juillet 1997.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte dressé par le notaire soussigné à la date du 27 septembre 2011, publié au Mémorial, en date du 15 novembre 2011, numéro 2779.

inscrite au registre de commerce sous le numéro B 58.594;

La séance est ouverte à 9.15 heures sous la présidence de Monsieur François CONTESSI, indépendant, demeurant à L-1429 Luxembourg, 39, rue Tony Dutreux,

L'assemblée décide à l'unanimité de renoncer à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.

Le Président de l'assemblée expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que le présent acte a pour objet de:

1. Transfert du siège social de la société de L-2529 Howald, 30, rue des Scillas, vers L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons et modification du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 2 des statuts.

2. Démission et nomination de commissaire aux comptes

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 «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Qu'il résulte de ladite liste de présence que les deux mille six cent (2.600) actions, représentatives du capital social, sont toutes représentées à la présente assemblée et qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre de jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de L-2529 Howald, 30, rue des Scillas, vers L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons et de modifier par conséquent le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2. (1<sup>er</sup> alinéa).** Le siège de la société est établi dans la commune de Koerich».

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale révoque le commissaire aux comptes actuel et nomme en son remplacement la société à responsabilité limitée FIDEOM Luxembourg TRUST, ayant son siège social à L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons, RCS B 161.475, pour une durée de six ans.

*Déclaration des comparants*

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à environ 850,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: François CONTESSI, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 29 juillet 2015. Relation: DAC/2015/12659. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

*Le Receveur (signé): Tholl.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 10 août 2015.

Référence de publication: 2015137203/67.

(150148702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**Cofinimmo Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.044.

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

*Pour Cofinimmo*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015137197/11.

(150148744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

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

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 188.034.

EXTRAIT

Et il est à noter également que le siège social du gérant unique:

Colony Luxembourg S.à r.l. a été transféré du 2-4 avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg, au 121 avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> août 2014.

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

*Pour la société*

Najat Mokhnache

*Mandataire habilité*

Référence de publication: 2015137199/16.

(150149391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**Chambertin S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.

R.C.S. Luxembourg B 28.747.

—  
DISSOLUTION

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

Before the undersigned notary Me Jean SECKLER, residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

BALFOUR INTERNATIONAL S.A., with registered office in L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register at section B, under the number 27.319,

here represented by Mr Henri DA CRUZ, employee, professionally residing in Junglinster, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party, represented as said before, requests the officiating notary to record his declarations and statements as follows:

I.- That the public limited company "CHAMBERTIN S.A.H.", having its registered office in L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register at section B, under the number 28.747, has been incorporated on 24 August 1988, pursuant to a deed of Maître Léon Thomas genannt Tom METZLER, then notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 302 of 16 November 1988.

II.- That the subscribed capital is fixed at thirty thousand nine hundred eighty-six Euros and sixty-nine Cents (30,986.69 EUR), divided into one thousand two hundred fifty (1,250) shares.

III.- That the appearing party is the sole shareholder of the company.

IV.- That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the company.

V.- That the appearing party is perfectly aware of the financial situation and the company's articles of association.

VI.- That the appearing party, acting as liquidator, declares having settled all of the company's liabilities and that he will be answerable, for all of the company's debts and undertakings, even currently unknown.

VII.- That fully discharge is given to the board of directors and the statutory auditor for the performance of their mandates up to this date.

VIII.- That the liquidation of the company is to be construed as definitely terminated and liquidated.

IX.- That the records and documents of the dissolved company will be kept for a period of five years at least at the former registered office in L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.

*Costs*

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of the present deed, is approximately valued at one thousand Euros.

*Statement*

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

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

The document having been read to the appearing party, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status and residence, the said appearing party signed together with Us, the notary, the present deed.

**Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den achtundzwanzigsten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

BALFOUR INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 27.319

hier vertreten durch Herrn Henri DA CRUZ, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Junglinster, auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Die Vollmacht, vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Komparent, vertreten wie hiervor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar seine Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Aktiengesellschaft „CHAMBERTIN S.A.H.“, mit Sitz in L2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 28.747, gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den Maître Léon Thomas genannt Tom METZLER, damals Notar, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 24. August 1988, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 302 vom 16. November 1988,

II.- Dass das Gesellschaftskapital auf dreissigtausendneunhundertsechundachtzig Euro und neunundsechzig Cents (30.986,69, EUR) festgelegt ist, eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien.

III.- Dass der Komparent alleiniger Aktieninhaber der Gesellschaft ist.

IV.- Dass der Komparent beschließt, die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.

V.- Dass der Komparent die finanzielle Situation sowie die Statuten der Gesellschaft bestens kennt.

VI.- Dass der Komparent, handelnd als Liquidator, erklärt alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt zu haben und dass er persönlich, die Zahlung aller Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft, auch solche, die zur Zeit nicht bekannt sind, gewährleistet.

VII.- Dass den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Aufsichtskommissar volle Entlast für die Ausübung ihrer Mandate erteilt wird.

VIII.- Dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist.

IX.- Dass die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren am früheren Gesellschaftssitz in L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München, aufbewahrt werden.

#### *Kosten*

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt eintausend Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der erschienenen Person gegenwärtige Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben Person und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, Errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 30 juillet 2015. Relation GAC/2015/6593. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Référence de publication: 2015137192/91.

(150149111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

#### **Co.Re.Mont S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 90.645.

#### *Extrait des résolutions prises par les actionnaires en date du 03 juin 2015*

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 juin 2015.

*Pour Co.Re.Mont S.A.*

*Les administrateurs*

Référence de publication: 2015137195/13.

(150148838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.



**CVC Investments Vista S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 140.890.

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 06 août 2015.  
Référence de publication: 2015137210/10.  
(150149174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**Crescent European Specialty Lending (Unlevered) A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 186.696.

Les comptes annuels de la Société pour la période du 22 avril 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 août 2015.  
Malcolm Wilson  
*Mandataire*  
Référence de publication: 2015137168/13.  
(150148905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**Crescent European Specialty Loan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 186.682.

Les comptes annuels de la Société pour la période du 24 avril 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 août 2015.  
Malcolm Wilson  
*Mandataire*  
Référence de publication: 2015137169/13.  
(150148903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 76.345.

IM JAHRE ZWEITAUSENDFÜNFZEHN, AM DREIUNDZWANZIGSTEN JULI.

Bevor Uns, der unterzeichneten Maître Cosita DELVAUX, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Pierre LENTZ, „licencié en sciences économiques“, beruflich wohnhaft in 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter der Gesellschaft deutschen Rechts PHOENIX International Beteiligungs GmbH, mit Sitz in Pfingstweidstr. 10-12, D-68199 Mannheim, Deutschland, eingetragen beim Amtsgericht Mannheim unter der Nummer HRB 6884, nachfolgend die «PHOENIX» oder die «Übernehmende Gesellschaft», alleiniger Aktionär der Gesellschaft Comifar Holding S.A., Aktiengesellschaft mit Sitz in 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, eingetragen beim Handelsregister Luxemburg am Sektion B unter der Nummer 76345, nachfolgend die «COMIFAR» oder die «Übertragende Gesellschaft»,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche nach ne varietur Zeichnung durch den Bevollmächtigten und die beurkundende Notarin zum Zwecke der Registrierung an der vorliegenden Urkunde beigelegt bleibt.

Der Erschienene ersucht die Notarin, die folgenden Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden:

1. Ein gemeinsamer Verschmelzungsplan wurde durch die Geschäftsführung der PHOENIX und den Verwaltungsrat der COMIFAR aufgestellt. Dieser Verschmelzungsplan sieht die grenzüberschreitende Verschmelzung der COMIFAR als übertragende Gesellschaft auf die PHOENIX als übernehmende Gesellschaft vor und wurde am 11. Mai 2015 beim Handelsregister Luxemburg hinterlegt. Der Verschmelzungsplan wurde am 13. Mai 2015 im Mémorial C, Nummer 1244, veröffentlicht.

2. Da PHOENIX alleiniger Aktionär der COMIFAR ist, ist Artikel 266 des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 (nachfolgend das „Gesetz“) nicht anwendbar, sodass eine Überprüfung des Verschmelzungsplans durch einen Sachverständigen nicht erforderlich ist.

3. Die im Artikel 267 des Gesetzes aufgeführten Unterlagen und Dokumente wurden für einen Monat am Sitz der aufnehmenden Gesellschaft und der übertragenden Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre zur Verfügung gestellt.

4. Da das Abhalten einer Versammlung der COMIFAR gemäss Artikel 279 (2) des Gesetzes nicht erforderlich ist, erklärt der Erschienene, dass nur eine Generalversammlung der Übernehmenden Gesellschaft heute abgehalten wird, um die Verschmelzung zu bestätigen und der Verschmelzung zuzustimmen. Die Verschmelzung zwischen der Übernehmenden Gesellschaft und der Übertragenden Gesellschaft erfolgt für deutsche und luxemburgische steuerliche Zwecke mit Wirkung zum 31. Januar 2015, so dass die Gesellschaft COMIFAR durch die Verschmelzung ohne Liquidation aufgelöst wird und definitiv aufhört zu existieren.

5. Die Löschung der Übertragenden Gesellschaft beim Handelsregister Luxemburg erfolgt in Übereinstimmung mit Artikel 273ter (3) des Gesetzes erst wenn das Handelsregister Luxemburg vom Handelsregister der Übernehmenden Gesellschaft benachrichtigt wird, dass die Verschmelzung wirksam geworden ist.

#### *Erklärung*

Die Notarin bestätigt die Existenz und die Rechtmässigkeit der Rechtshandlungen, die der Übertragenden Gesellschaft obliegen, und des Verschmelzungsplans gemäss Artikel 271 (2) des Gesetzes.

#### *Kosten*

Die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, die der Gesellschaft anlässlich gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden auf ungefähr EUR geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienene, den der Notarin nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt ist, hat dieser mit der Notarin gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: P. LENTZ, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 juillet 2015. Relation: 1LAC/2015/23295. 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 10. August 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015137160/57.

(150149177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

#### **Concrete Settlement Agent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 185.609.

#### *Extrait des résolutions prises par l'Associé unique de la Société en date du 31 juillet 2015*

Il a été décidé:

- de prendre acte de la démission de son mandat de gérant de la Société par Mme Preeti Kotwani Khitri à compter de ce jour;

- de nommer aux fonctions de gérant de la Société M. Antonio José Lopes, né le 29 septembre 1967 à Dos Pombas, Cap Vert, demeurant professionnellement 52-54 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée. Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- Mme Zamyra H. Cammans,

- M. Antonio José Lopes.

Pour extrait certifié conforme

*Mandataire*

Référence de publication: 2015137164/19.

(150148725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**General Marva S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 192.456.

---

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

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

Echternach, le 10 août 2015.

Référence de publication: 2015137351/10.

(150148916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**GFI Software IP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 176.600.

---

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 5 août 2015*

En date du 5 août 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter les démissions de Monsieur Walter SCOTT et Monsieur Paul GOODRIDGE de leurs mandats de gérant de classe A de la Société avec effet au 28 mai 2015;

- d'accepter la démission de Monsieur Ingo BEDNARZ de son mandat de gérant de classe B de la Société avec effet au 28 mai 2015;

- de nommer Monsieur Josef CALLEJA, né le 15 janvier 1974 à Pieta, Malte, résidant à l'adresse suivante: 28, Gaspare Pace Street, Siggiewi, Malte, en tant que nouveau gérant unique de la Société avec effet au 28 mai 2015 et ce pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 10 août 2015.

GFI Software IP S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2015137352/21.

(150149156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 194.599.

---

*Extrait des décisions prises par les associés de la Société du 31 juillet 2015*

Le 31 Juillet 2015, les associés de Gregelvi S.à r.l. SPF ont pris les résolutions suivantes:

- D'accepter la démission de Mr. David Dion en qualité de Gérant de la Société avec effet au 6 Juillet 2015;

- De nommer Mr. Julien Ansay, ayant son adresse professionnelle à 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité de Gérant de la Société avec effet au 6 Juillet 2015 et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 11 Août 2015.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015137336/16.

(150149596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**Grosvenor Continental Europe Holdings S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.165.

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 11 août 2015.

Référence de publication: 2015137337/10.

(150149484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**Fitness Project S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 106.478.

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.

FITNESS PROJECT S.A.

Référence de publication: 2015137326/10.

(150149073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**Fleet Renting SC, Société Civile.**

Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg E 4.991.

**DISSOLUTION**

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 03 Août 2015*

Ce jour, il a été décidé la dissolution de la Société Civile FLEET RENTING SC avec effet immédiat.

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

*Le gérant*

Référence de publication: 2015137327/12.

(150148732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**Grana Companies, Société Anonyme.**

Siège social: L-1937 Luxembourg, 1, rue Auguste Liesch.

R.C.S. Luxembourg B 128.311.

*Rectificatif de la première publication au RCSL L130139596*

Les comptes annuels au 31/12/12 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: 2015137361/10.

(150148601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**GRE Spirit S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. Valore Credit S.à r.l.).**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 174.936.

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

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

Pétange, le 29 juin 2015.  
Pour statuts coordonnés  
Maître Jacques KESSELER  
*Notaire*

Référence de publication: 2015137365/13.  
(150148965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**Grosvenor First European Property Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 60.935.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 11 août 2015.

Référence de publication: 2015137367/10.  
(150149491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**Harlequin Enterprises II B.V./ S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège de direction effectif: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 117.523.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 29 juin 2015.  
Pour statuts coordonnés  
Maître Jacques KESSELER  
*Notaire*

Référence de publication: 2015137371/13.  
(150148925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**Henderson Joint Ventures Property Funds Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 125.000,00.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 131.972.

---

*Extrait des décisions de l'associé unique de la Société prissent le 4 Août 2015*

L'associé unique de la Société décide conformément aux statuts de la Société:  
D'accepter la démission de Monsieur Jeremy Vickerstaff en qualité de gérant de la Société avec effet au 4 Août 2015.  
De nommer M. Olivier Mortelmans né le 25 Août 1957 à Wilrijk, Belgique et domicilié au 37c avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société avec effet au 4 Août 2015.

Référence de publication: 2015137379/13.  
(150149593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**Hines-Laser Brindley 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 153.955.

---

Les statuts coordonnés au 23/07/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11/08/2015.  
Me Cosita Delvaux  
*Notaire*

Référence de publication: 2015137385/12.  
(150149309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**Hamamelis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 181.800.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 30 juin 2015*

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- d'accepter la démission de Mr. Stéphane BIVER né le 03.08.1968 à Watermael-Boitsfort en tant qu'administrateur de la société

- de nommer Mr. Jean-Pierre HIGUET, né le 23.11.1960 à Couvin (Belgique) demeurant à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, en tant que nouvel administrateur de la société, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires se tenant en 2018.

- DATA GRAPHIC S.A., société anonyme, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 42 166, informe que son adresse a été transférée au 8 rue Heinrich Heine L-1720 Luxembourg en date du 9 décembre 2014.

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

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015137390/21.

(150149424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 187.512.

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 11 Août 2015.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015137391/11.

(150149312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**HBS Invest, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 4, Grand Rue.  
R.C.S. Luxembourg B 189.910.

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 HBS INVEST*

Référence de publication: 2015137392/10.

(150148951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**Hôtel MEYER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6310 Beaufort, 120, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 98.318.

L'an deux mille quinze, le quatre août.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbrück,

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HÔTEL MEYER S.A., une société anonyme établie et ayant son siège social à L-6310 Beaufort, 120, Grand'rue, (matr: 1991 2201 522) inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 98.318, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker de résidence à Echternach, en date du 29 mars 1991, publié au Mémorial C numéro 345 de l'année 1991

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul GIERTEN, hôtelier, demeurant à L-6310 Beaufort, 120, Grand'rue.

L'assemblée renonce à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'assemblée constate

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1.- Changement de l'article 3 des statuts.

2. -Divers

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, 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.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Unique résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer l'article 3 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 3.** La Société est créée pour une durée illimitée.

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

#### *Déclaration*

Les actionnaires déclarent que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

#### *Frais*

Les frais des présentes évalués à 750.- euros sont à charge de la société.

Dont procès-verbal, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes,

Et après lecture faite, les actionnaires comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Paul GIERTEN, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 5 août 2015. Relation: DAC/2015/13115. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

*Le Receveur (signé): Tholl.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 11 août 2015.

Référence de publication: 2015137396/51.

(150149026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 73.704.

#### *Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 27 juillet 2015*

L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social avec effet au 1<sup>er</sup> août 2015 au 10, rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 août 2015.

*Pour le conseil d'administration*

Référence de publication: 2015137412/13.

(150148667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

---

**Merck-Finanz AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 9.108.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 11. August 2015.

*Für: MERCK-FINANZ AG*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2015137570/14.

(150149220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

**Meyrin Investments, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 82, Boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 150.881.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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: 2015137571/10.

(150149504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

**Michael Page International (Luxembourg), Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 124.884.

Les comptes annuels au 31/12/2014 de MICHAEL PAGE INTERNATIONAL (BELGIUM), Place du Champs de Mars, 5 à B-1050 Bruxelles ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg conformément aux dispositions des articles 160-2, 160-3 et 9 de la loi modifiée du 10/08/1915 sur les sociétés commerciales.

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2015137572/12.

(150149568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.

**Quilvest Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 48, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 183.533.

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

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

Luxembourg, le 10 août 2015.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2015137684/14.

(150148856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2015.