

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° 2729

5 octobre 2015

SOMMAIRE

A.M.P. S.à r.l.	130990	PCD Luxembourg Holding S.A.	130954
Caisrelux	130949	Pharma Fortune S.A.	130954
CBB JV S.à r.l.	130948	Pisa S.à r.l.	130947
Compagnie de Gestion S.A.	130948	Portfolio West	130953
CRH Canada Holdings Luxembourg Sàrl ...	130951	Pranceworth Ventures S.A.	130953
CrossLend Securities S.A.	130949	Pranceworth Ventures S.A.	130992
Deerfield Imaging S.à r.l.	130947	Pricolux S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial	130953
Domofinalux S.A.	130948	QS Holdings S.à r.l.	130955
Duversa S.à r.l.	130949	RDG Invest S.A.	130978
Ets. Othmar Gloden S.A.	130952	Redalpine Venture Partners S.à r.l.	130954
Evong S.A.	130966	Regent Investments S.A.	130957
Exarchus S.à r.l.	130950	R.E.I.T. I AB	130955
Fairacre Properties (Lux) 4 S.à r.l.	130950	Sankaty Credit Member III S.à r.l.	130992
Fondation Ste Zithe	130950	Servigest SA	130956
FOS Global Competence	130950	Solo Investments S.à r.l.	130972
FP Lux Investments S.A. SICAV-SIF	130952	SportMed A.G.	130983
Global Spares S.A.	130951	Spotify Technology S.A.	130955
Global Structured Finance	130950	Swiss Life Real Estate Management Funds I S.C.S.	130991
Goodman Pyrite Logistics (Lux) S.à r.l.	130951	Swiss Life Real Estate Management Funds I S.C.S. SICAV-SIF	130991
Harvester Notesco S.A.	130952	Synergy Business Enterprise Sarl	130986
H&F Project Luxco 2 S.à r.l.	130951	Taxpert & Partners International	130955
KL Consult S. à r.l.	130956	TheHelpingCompany S.A.	130946
Lavatero S.A.	130956		
Onex Partners Holdings Limited	130952		
Pamoc Invest S.A.	130953		

TheHelpingCompany S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange.
R.C.S. Luxembourg B 182.492.

—
AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausend fünfzehn.

Den sechsten August.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN

Herr Wolfgang TAUCHERT, Referent für Öffentlichkeitsarbeit, wohnhaft in D-66123 Saarbrücken, Philipp-Neufang-Straße, 15.

Welcher Komparent hier vertreten ist durch Herrn Dirk SINNIG, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in D-54292 Trier, Loebstraße, 18, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 6. August 2015,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten des Komparenten und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte seine Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass der Komparent, der alleinige Aktionär der Gesellschaft TheHelpingCompany S.A. ist, mit Sitz in L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 182.492 (NIN 2013 22 25 088).

II.- Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 3. Dezember 2013, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 154 vom 17. Januar 2014.

III.- Dass das Gesellschaftskapital sich auf einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000.-) beläuft, eingeteilt in ein hundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von drei hundert zehn Euro (EUR 310.-).

IV.- Dass die Gesellschaft TheHelpingCompany S.A. in keinen Rechtsstreit verwickelt ist.

V.- Dass die Aktien weder verpfändet noch durch Dritte belastet sind, noch Dritte irgendwelche Rechte darauf geltend machen können.

VI.- Dass die Gesellschaft nicht im Besitz von Immobilien und/oder Immobilienanteilen ist.

Nach den vorstehenden Bemerkungen erklärt der Komparent, vertreten wie vorerwähnt, die Gesellschaft TheHelpingCompany S.A. aufzulösen.

Infolge dieser Auflösung erklärt der alleinige Aktionär, handelnd soweit als notwendig als Liquidator der Gesellschaft:

- dass alle Aktiva realisiert und alle Passiva der Gesellschaft TheHelpingCompany S.A. beglichen wurden, und dass er persönlich für sämtliche Verbindlichkeiten, sofern noch vorhanden, der aufgelösten Gesellschaft haftet sowie für die Kosten der gegenwärtigen Urkunde:

- dass die Liquidation der Gesellschaft somit vollendet ist und als abgeschlossen anzusehen ist;

- dass den Verwaltungsratsmitgliedern, dem Delegierten des Verwaltungsrates sowie dem Kommissar der Gesellschaft für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tage volle Entlastung erteilt wird;

- dass die Bücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während fünf (5) Jahren an folgender Adresse aufbewahrt werden: D-66123 Saarbrücken, Philipp-Neufang-Straße, 15;

- dass das Aktienregister in Gegenwart des amtierenden Notars annulliert wurde.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung hat der Bevollmächtigte des Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet : P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 août 2015. Relation: GAC/2015/6929. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 14. August 2015.

Référence de publication: 2015140491/54.

(150152207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

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

Siège social: L-7430 Fischbach, 6, Im Batz.

R.C.S. Luxembourg B 153.105.

L'an deux mille quinze, le onze août.

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

A comparu:

Madame Isabelle PIRSON, employée privée, demeurant à L-7430 Fischbach, 6, Im Batz;

La comparante, agissant en sa qualité d'associé unique représentant l'intégralité du capital social, de la société à responsabilité limitée «PISA S.à r.l.», avec siège social à L-9156 Heiderscheid, 3, Fuussekaul.,

constituée suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach en date du 12 mai 2010, publié au Mémorial C numéro 1376 du 5 juillet 2010,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro B 153.105

agissant en sa qualité d'associé et de propriétaire de la totalité des parts sociales, émises par la société à responsabilité limitée précitée

réuni en assemblée générale et déclarant que cette assemblée peut valablement délibérer, a pris la résolution suivante:

Unique résolution

L'associé décide de transférer le siège social de Heiderscheid à L-7430 Fischbach, 6, Im Batz, et en conséquence décident de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

« **Art. 5.** Le siège social de la Société est établi à Fischbach. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays.»

Frais.

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 650,- EUR.

Déclaration des comparants

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) 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).

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Isabelle PIRSON, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 12 août 2015. Relation: DAC/2015/13538. 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 14 août 2015.

Référence de publication: 2015140388/45.

(150152245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Deerfield Imaging S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 199.409.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1037 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: 2015140732/9.

(150153454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Compagnie de Gestion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 97.878.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2014 tenue à 8.00 heures le 10 Juin 2015

Extrait des résolutions

4- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes, à savoir:

Administrateurs:

- Mme Bourkel Anique, 8, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- M. Bourkel Michel, 8, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- M. Vancheri Alexandre, 8, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Gestion & Administration SA, Register of International and Foreign Companies n° 29441, Vaea Street, Lev.2, Nia Mall, Apia, WS Samoa Occidentales;

Administrateur-délégué:

- M. Bourkel Michel, 8, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

Commissaire aux comptes:

- Wilbur Associates Ltd, IBC 185200, Union Court Building, Elizabeth Avenue & Shirley Street S-E2, Nassau, Bahamas, N-8188.

qui tous acceptent, pour l'exercice social 2015 et jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Référence de publication: 2015140713/25.

(150153593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

CBB JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 183.635.

EXTRAIT

- M. Fabrice HUBERTY a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 1^{er} avril 2015.

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

CBB JV S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2015140702/14.

(150153189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Domofinalux S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 176.221.

Monsieur Stéphane Allart, Administrateur de la Société, a transféré son adresse professionnelle au 45, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.

Monsieur Olivier Dedobbeleer, Administrateur de la Société, a transféré son adresse professionnelle au 45, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg.

Référence de publication: 2015140737/15.

(150153239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Caisrelux, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 39.009.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 24 juillet 2015

*Première résolution
Cooptation d'un nouvel administrateur*

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Marc HANNEBERT de son mandat d'administrateur en date du 16 juin 2015.

Le Conseil coopte à effet immédiat Monsieur Laurent MONTADOR, demeurant professionnellement en France au 157 boulevard Haussmann à Paris (F-75008), comme administrateur en remplacement de Monsieur Marc HANNEBERT. Cette cooptation sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

*Deuxième résolution
Election du président du Conseil d'Administration*

Après en avoir délibéré, le Conseil élit à l'unanimité Monsieur Laurent MONTADOR, président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur.

Pour la société CAISRELUX

Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015140697/21.

(150153442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

CrossLend Securities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 196.825.

Les décisions suivantes ont été prises par les administrateurs de la Société le 24 juillet 2015:

- Nomination, avec effet immédiat, de PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée (B-65477), domicilié au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société pour une durée indéterminée.

- nomination, avec effet immédiat, en tant que président du conseil d'administration de la Société, de Monsieur Erik van Os, né le 20 février 1973 à Maastricht (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 août 2015.

Pour la Société

Erik van Os

Administrateur

Référence de publication: 2015140695/19.

(150153509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 193.436.

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 23 juillet 2015.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2015140739/14.

(150153734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

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

R.C.S. Luxembourg B 177.148.

Banque de Patrimoines Privés, société anonyme, en sa qualité d'agent domiciliataire, a dénoncé le siège social de la société à responsabilité limitée, EXARCHUS S.à r.l., 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, RCS Luxembourg B-177.148 avec effet immédiat et résilie la convention de domiciliation.

Luxembourg, le 18 août 2015.

BANQUE DE PATRIMOINES PRIVES

Le domiciliataire

Référence de publication: 2015140788/12.

(150153356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Fairacre Properties (Lux) 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.306.

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

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

Luxembourg, le 17 août 2015.

Référence de publication: 2015140791/10.

(150153270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Fondation Ste Zithe, Fondation.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 32, rue Ste Zithe.

R.C.S. Luxembourg G 69.

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 14 août 2015.

Référence de publication: 2015140815/10.

(150153185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Global Structured Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3/A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 192.632.

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.

Belvaux, le 18 août 2015.

Référence de publication: 2015140832/10.

(150153311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

FOS Global Competence, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.038.

Die koordinierte Satzung vom 13/04/2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

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

Luxemburg, den 18/08/2015.

Me Cosita Delvaux

Notar

Référence de publication: 2015140817/12.

(150153732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Goodman Pyrite Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 142.258.

—
EXTRAIT

En date du 11 août 2015, GELF Fizinvest (Lux) S.à r.l. a transféré 1 part sociale de la Société à GELF FizPartner (Lux) S. à r.l. ayant son siège social au 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.

En date du 14 août 2015, GELF Fizinvest (Lux) S.à r.l. a transféré 99 parts sociales de la Société à iPOPEMA 103 Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktywów Niepublicznych ayant son siège social au 9 ul Prozna, 00-107 Varsovie, Pologne.

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

Pour la Société
Christina Mouradian
Mandataire

Référence de publication: 2015140836/18.

(150153296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Global Spares S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 198.961.

Les statuts coordonnés 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 18 août 2015.

Référence de publication: 2015140831/10.

(150153243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

H&F Project Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 17.257,00.**

Siège social: L-1327 Luxembourg, 4, rue Charles VI.
R.C.S. Luxembourg B 185.671.

—
EXTRAIT

En date du 1^{er} décembre 2014, Hellman & Friedman Capital Partners VII (Parallel), L.P., l'associé unique de la Société, a transféré toutes ses un million sept cent vingt-cinq mille sept cents (1.725.700) parts sociales émises par la Société à H&F Cannonball AIV II L.P., une limited partnership établie sous les lois des Des Caïmans, ayant son siège social au 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Caïmans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 août 2015.

Référence de publication: 2015140856/15.

(150153404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

CRH Canada Holdings Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 198.366.

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 17 août 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015140724/11.

(150152960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Harvester Notesco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 195.161.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1054 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: 2015140857/9.

(150153112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

FP Lux Investments S.A. SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.292.

Die berufliche Adresse des Verwaltungsrats Herrn Ulrich L. Binninger hat sich mit Wirkung zum 25. Juni 2015 geändert und lautet nun wie folgt: 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Die berufliche Adresse des Verwaltungsrats Herrn Tobias Klein hat sich mit Wirkung zum 25. Juni 2015 geändert und lautet nun wie folgt: 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Die berufliche Adresse des Verwaltungsrats Herrn Michael Schröder-Castendyck hat sich mit Wirkung zum 25. Juni 2015 geändert und lautet nun wie folgt: 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Die berufliche Adresse des Verwaltungsrats Herrn Christian Theis hat sich mit Wirkung zum 25. Juni 2015 geändert und lautet nun wie folgt: 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 18. August 2015.

*Für FP Lux Investments S.A. SICAV-FIS**Ein Beauftragter*

Référence de publication: 2015140818/20.

(150153099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Ets. Othmar Gloden S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 8, Waistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 69.914.

Die Unterzeichner sind Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ETS. Othmar GLODEN S.A

Sie beschließen hiermit auf Grund der Satzung und eines Beschlusses der Gesellschaftsversammlung:

- Herrn Guy GLODEN, delegierten des Verwaltungsrats, wohnhaft in L-5445 Schengen, 8, Wäistrooss seine Befugnis wie folgt fest zu halten:

Er kann die Gesellschaft nach außen durch seine Einzelunterschrift verpflichten

- Sie nehmen zur Kenntnis dass die Adressen der folgenden Verwaltungsratsmitglieder wie folgt lauten:

* Guy GLODEN, L-5445 Schengen, 8, Wäistrooss

* Othmar GLODEN, L-5445 Remerschen, 3, Klaberfels

Guy GLODEN / Othmar GLODEN.

Référence de publication: 2015140779/16.

(150153167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Onex Partners Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 187.320.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1030 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: 2015141013/9.

(150153191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Portfolio West, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 114.479.

—
EXTRAIT

Ce document remplace la version datée du 17 juin 2013, concernant la nomination de CAS S.A, Client Audit Services S.A, avec pour numéro de dépôt L130096602, qui aurait dû être enregistrée comme suit, suite à l'assemblée générale tenue le 09 mars 2013:

- La nomination de CAS S.A, Client Audit Services S.A avec effet au 09 mars 2013, en qualité de personne chargée du contrôle des comptes, avec pour fonction commissaire aux comptes et cela jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 août 2015.

Référence de publication: 2015141033/16.

(150153483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Pamoc Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 150.117.

—
Extrait sincère et conforme des décisions de l'actionnaire unique prises à Bertrange le 30 juin 2015

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d'administrateur de Monsieur Gabriel JEAN, demeurant professionnellement au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2021.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL LUXEMBOURG S.à r.l., ayant son siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2021.

Référence de publication: 2015141045/14.

(150153205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Pricolux S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 750.000,00.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 106.010.

—
Extrait des résolutions prises par le gérant unique de la société en date du 18 mars 2015

Le Gérant unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet au 16/03/2015.

Luxembourg, le 17/08/2015.

Signatures

Signataire autorisé

Référence de publication: 2015141036/14.

(150153136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Pranceworth Ventures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 102.309.

—
J'ai le regret de vous remettre, par la présente, ma démission en tant qu'administrateur de catégorie A de votre société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 8 juillet 2015.

Patrick Moinet.

Référence de publication: 2015141060/10.

(150153352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Pharma Fortune S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 4.440.000,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 81.782.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société Pharma Fortune SA tenue en date du 29 juillet 2015 à 10.00 heures que:

- Le mandat des administrateurs a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2016.
- La société Grant Thornton Lux Audit SA, ayant son siège social au 89A, Pafebruch, L-8308 Capellen, Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.298 a été nommé Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

Le 17 Août 2015.

Pour copie conforme

Pour le conseil d'administration

Marcello Bottoli

Administrateur

Référence de publication: 2015141051/18.

(150152996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

PCD Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 137.725.

Extrait des résolutions prises lors du Procès-Verbal en date du 10 juillet 2015

- Le mandat de l'administrateur, Monsieur Frank Moisson est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2016.
- Le mandat de l'administrateur, Monsieur Jean-Pierre Malliar est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2016.
- Le mandat de l'administrateur, Madame Béatrice Dury-Gowan est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2016.

Le mandat du commissaire aux comptes actuel Kohnen & Associés S.à r.l. est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2016.

Luxembourg, le 18 août 2015.

Certifié sincère et conforme

PCD Luxembourg Holding S.A.

Référence de publication: 2015141047/18.

(150153331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Redalpine Venture Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.663.

Auszug aus dem Gesellschafterbeschluss der Redalpine Venture Partners S.à r.l.

Der Gesellschafter beschließt, die Rücktritte der Herren Nicolas Berg und Massimo Lattmann mit Wirkung zum 30. Juni 2015 als Geschäftsführer der Gesellschaft zu genehmigen.

Der Gesellschafter beschließt, Frau Marie-Anne van den Berg, Privatangestellte, geboren am 14. August 1961 in Luxembourg, beruflich anässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, mit Wirkung zum 10. August 2015 als neue Geschäftsführerin auf unbestimmte Dauer zu ernennen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 13. August 2015.

Für Redalpine Venture Partners S.à r.l.

Ein Beauftragter

Référence de publication: 2015141067/18.

(150153045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

QS Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 103.193.

Les comptes annuels au 31 octobre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015141065/10.

(150153617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

R.E.I.T. I AB, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 129.123.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2014 tenue à 15.00 heures
le 5 mai 2015*

Extrait des résolutions

4- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes, à savoir:

Administrateurs:

- Gestion & Administration S.A., Level 2, Nia Mall, Vaea Street, Apia, WS Samoa Occidentales, Register of International and Foreign Companies n° 29441;
- Mme Bourkel Anique, 8, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg
- M. Vancheri Alexandre, 8, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg

Administrateur-délégué:

- Mme Bourkel Anique, 8, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg

Commissaire aux comptes:

- Wilbur Associates Ltd, IBC 185200, Elizabeth Avenue & Shirley Street n°S-E2, Nassau, Bahamas, N - 8188; qui tous acceptent, pour l'exercice social 2015 et jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2016.

Référence de publication: 2015141066/22.

(150153461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Spotify Technology S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 123.052.

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.
Belvaux, le 18 août 2015.

Référence de publication: 2015141144/10.

(150153341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Taxpert & Partners International, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 33, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 97.863.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2014 tenue à 10h00 heures
le 10 juin 2015*

Extrait des résolutions

4-- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes, à savoir:

Administrateurs:

- Mme Bourkel Anique, 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
- M. Bourkel Michel, 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;

- Gestion & Administration S.A., Company Nr. 29441, Vaea Street, Lev.2, Nia Mall, WS Apia, Samoa Occidentales;
- M. Rollmann Christian, 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
- M. Klein Bernard, 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;

Administrateur-délégué:

- M. Bourkel Michel, 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;

Commissaire aux comptes:

- Wilbur Associates Ltd, IBC 185200, Elizabeth Avenue & Shirley Street n° S-E2, Nassau, Bahamas, N - 8188;
- qui tous acceptent pour l'année 2015 et jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.
Référence de publication: 2015141162/23.

(150153503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Servigest SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 33, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 80.516.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2014 tenue à 12.00 heures le 30 Juin 2015

Extrait des résolutions

4- L'assemblée générale renouvelle les mandats suivants:

Administrateurs:

- Gestion & Administration SA, Company Nr. 29441, Vaea Street, Level 2, Nia Mall, Apia, WS Samoa Occidentales;
- Mme Bourkel Anique, 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
- M. Vancheri Alexandre, 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;

Administrateur - délégué:

- Mme. Bourkel Anique, 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;

Commissaire aux comptes:

- Wilbur Associates Ltd, IBC 185200, Union Court Building, Elizabeth Avenue & Shirley Street S-E2, Nassau, Bahamas, N-8188,

qui tous acceptent, pour l'exercice social 2015 et jusqu'à l'assemblée à tenir en 2016.

Référence de publication: 2015141129/21.

(150153665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Lavater S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 74.896.

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 LAVATERE S.A.

Référence de publication: 2015141581/10.

(150154418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2015.

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

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 40, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 83.682.

Korrektur L130187042

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2015141557/11.

(150154117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2015.

Regent Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 199.375.

—
STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the third day of the month of August;

Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

APPEARED:

SGG S.A., a public limited liability company, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 65.906,

duly represented by Mrs Carine GRUNDHEBER, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on July 23, 2015, which after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder of the appearing party and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, has required the officiating notary to enact the articles of association of a public limited company ("Aktiengesellschaft"), which it deems to incorporate, as follows:

Art. 1. Form and Name.

1.1 There is hereby established a public limited liability company ("société anonyme") (the Company) which will be governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, in particular by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the Law), and by the present articles of incorporation (the Articles).

1.2 The Company will exist under the name of ".Regent Investments S.A.".

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

Art. 2. Registered office.

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand- Duchy of Luxembourg.

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

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

Art. 3. Duration.

3.1 The Company is incorporated for an unlimited duration.

3.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the manner required for amendments of the Articles.

Art. 4. Corporate objects.

4.1 The Company may carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as well as the administration, management, control and development of such participations.

4.2 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, development and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

4.3 The Company may further grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company as well as any other companies or third parties.

4.4 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

4.5 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer in real estate. It may also carry out all operations concerning the placement and management of its liquid assets. In general, the Company may carry out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions that aim to promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. Share capital.

5.1 The subscribed share capital is set at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), consisting of three hundred ten thousand (310,000) shares with a par value of ten Euro cents (0.10 EUR) each.

5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

5.3 The subscribed 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.

Art. 6. Shares.

6.1 The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the opinion of the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, at the opinion of the Shareholders, subject to the restrictions foreseen by Law.

6.2 The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all person(s) claiming a right to such share(s) has/have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s). The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-proprétaire) or between a pledgor and a pledgee.

6.3 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

Art. 7. Meetings of the shareholders of the Company.

7.1 In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder.

The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

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

7.3 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the first Monday of the month of June at 3:00 pm. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

7.4 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

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

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

Art. 8. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.

8.1 The notice periods and quorum provided for by Law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

8.2 Each share is entitled to one vote.

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

8.4 A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.

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

Art. 9. Management.

9.1 The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three (3), their number being determined by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the General Meeting. In case of a sole Shareholder, the Company shall be managed by a sole Director. Director(s) need not to be shareholder(s) of the Company. In case of plurality of directors the General Meeting may decide to create two categories of directors (A Directors and B Directors).

9.2 The Director(s) shall be elected by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General Meeting, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The director(s) shall be eligible for reappointment.

9.3 In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors elected by the General Meeting may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.

Art. 10. Meetings of the Board.

10.1 In case of plurality of directors, the Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.

10.2 The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the chairman or any two directors or by any person delegated to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

10.3 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax, or e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.

10.4 The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors is present or represented at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

10.5 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the Board of Directors shall not have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.

10.6 Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

10.7 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

10.8 This article does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

Art. 11. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

Art. 12. Delegation of powers. The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

Art. 13. Binding signatures.

13.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters only by (i) the joint signatures of any two members of the Board or the Sole Director, or (ii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

13.2 In case of directors of category A and category B, the Company will be bound by the joint signatures of any A Director together with any B Director.

Art. 14. Conflict of interests.

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

14.2 Any director or officer of the Company 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 prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

14.3 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or

vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following annual General Meeting. The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.

Art. 15. Statutory Auditor(s).

15.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)), or, where requested by the Law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

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

Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1st of January of each year and shall terminate on the 31st of December of the same year.

Art. 17. Allocation of profits.

17.1 From the annual net profits of the Company, 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 capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5.3 above.

17.2 The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

17.3 The dividends may be paid in Euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Law.

Art. 18. Dissolution and 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. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 19. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law.

Art. 20. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

Transitory dispositions

1. The first accounting year begins on the date of incorporation of the Company and ends on the 31st of December 2015.
2. The first annual general meeting will be held in the year 2016.

Subscription and payment

The Articles having thus been established, the three hundred ten thousand (310,000) shares have been subscribed by the sole shareholder SGG S.A., predesignated and represented as said before, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915 on commercial companies have been observed.

Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand one hundred Euros.

Decisions taken by the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

- 1) The registered office of the Company is established at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
- 2) The number of Directors is fixed at one (1) and the number of statutory auditor at one (1).
- 3) The following person is appointed as Director:

Mr. Thomas KATZUBA VON URBISCH, born in Oppeln (Germany), on January 25, 1972, residing at 44, boulevard d'Italie, MC-98000 Monaco;

4) FIN-CONTROLE S.A., a public limited company (société anonyme) incorporated and existing under Luxembourg law, with registered office at L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register, under the number B 42.230, is appointed as statutory auditor.

5) The mandates of the director and the statutory auditor will expire at the general annual meeting to be held in the year 2020, unless they previously resign or are revoked.

Statement

The undersigned notary, who speaks and understands English and German, states herewith that the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English and the German version, 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 proxyholder of the appearing party, acting as said before, known to the notary, by surname, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with Us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den dritten des Monats August;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

SGG S.A., Aktiengesellschaft, gegründet und bestehend unter luxemburgischem Recht, mit Firmensitz in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 65.906;

hier gemäß einer am 23. Juli 2015 erteilten privatschriftlichen Vollmacht vertreten durch Frau Carine GRUNDHEBER, Angestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg, welche Vollmacht vom Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche erschienene Partei, vertreten wie hiavor erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Statuten einer Aktiengesellschaft, welche sie hiermit zu gründen beabsichtigt, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Form und Name.

1.1 Es wird eine Aktiengesellschaft („public limited company“) (die Gesellschaft) gegründet, welche dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (das Gesetz), sowie der vorliegenden Satzung (die Satzung) unterliegen soll.

1.2 Die Gesellschaft führt den Namen „Regent Investments S.A.“.

1.3 Die Gesellschaft kann einen Einzelaktionär (der Einzelaktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesellschaft kann nicht durch das Ableben, die Aussetzung der bürgerlichen Rechte, die Insolvenz, die Liquidation oder den Bankrott des Einzelaktionärs aufgelöst werden.

Art. 2. Gesellschaftssitz.

2.1 Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft wird in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg, errichtet.

2.2 Er kann innerhalb der Grenzen der Gemeinde Luxemburg durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) bzw. im Fall eines einzelnen Verwaltungsratsmitglieds (das einzelne Verwaltungsratsmitglied) durch Beschluss des einzelnen Verwaltungsratsmitglieds verlegt werden.

2.3 Falls der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass außergewöhnliche politische oder militärische Ereignisse stattfinden werden oder unmittelbar bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann er den Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegen, bis diese außergewöhnlichen Umstände beendet sind. Diese vorübergehende Maßnahme hat jedoch keinen Einfluss auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, die eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft.

3.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

3.2 Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung (wie nachstehend definiert) der Gesellschaft, welcher in der zur Änderung der Satzung erforderlichen Weise gefasst wird, aufgelöst werden.

Art. 4. Gesellschaftszweck.

4.1 Der Zweck der Gesellschaft erstreckt sich ferner auf sämtliche Geschäfte, die sich unmittelbar oder mittelbar auf die Beteiligung in jeglicher Form an jeglichen Unternehmen (sowohl Kapital- als auch Personengesellschaften) beziehen sowie auf die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen.

4.2 Insbesondere kann die Gesellschaft ihr Vermögen zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Veräußerung eines Portfolios aus jeglichen Wertpapieren und Patenten jeglicher Herkunft verwenden. Sie kann sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle eines jeglichen Unternehmens beteiligen. Sie kann jegliche Wertpapiere und Patente durch Einlage,

Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Weise erwerben und diese durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder auf andere Weise realisieren.

4.3 Die Gesellschaft kann ebenfalls Dritten Garantien gewähren und Sicherheiten stellen, um ihre Verpflichtungen zu garantieren oder diejenigen von Gesellschaften, an denen sie eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung hält, oder von Gesellschaften, die zur selben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft gehören. Sie kann ferner Gesellschaften, an denen sie eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung hält oder die zur selben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft gehören, sowie jeder anderen Gesellschaft oder jedem anderen Dritten Darlehen gewähren oder sie in sonstiger Weise unterstützen.

4.4 Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auch durch Filialen in Luxemburg oder im Ausland ausüben.

4.5 Sie kann auch möblierte oder nicht möblierte Immobilien erwerben, verwalten, bewirtschaften, verkaufen oder diesbezüglich Mietverträge abschließen, und ganz allgemein Immobiliengeschäfte jeglicher Art tätigen, außer den Immobilienhändlern vorbehaltenen Geschäften. Die Gesellschaft kann auch ihre Liquiditäten platzieren und verwalten. Ganz allgemein kann die Gesellschaft sämtliche vermögens-, mobilien- oder immobilienbezogene Geschäfte, Handelsgeschäfte, gewerbliche oder finanzielle Geschäfte tätigen sowie sämtliche Transaktionen und Geschäfte, die geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar die Verwirklichung oder Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.

Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1 Das gezeichnete Gesellschaftskapital wird auf einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) festgelegt, eingeteilt in dreihundertzehntausend (310.000) Stammaktien mit einem Nennwert von je zehn Euro Cent (0.10 EUR).

5.2 Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, auf das sämtliche Emissionsaufgelder, die auf eine Aktie zusätzlich zu ihrem Nennwert gezahlt werden, überwiesen werden. Das Guthaben dieses Aufgeldkontos kann für die Bezahlung von Aktien, welche die Gesellschaft von ihren Aktionären zurückkauft, für den Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, für Ausschüttungen an die Aktionäre oder für die Zuführung von Geldern in die gesetzliche Rücklage verwendet werden.

5.3 Durch Beschluss der Hauptversammlung, welcher in der zur Änderung der Satzung erforderlichen Weise gefasst wird, kann das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 6. Aktien.

6.1 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien oder Inhaberaktien oder ein Teil der Aktien sind Namensaktien und der andere Teil sind Inhaberaktien, je nach Wahl des Einzelaktionärs bzw. bei mehreren Aktionären je nach Wahl der Aktionäre, vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes.

6.2 Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber je Aktie an. Falls eine oder mehrere Aktien gemeinsam gehalten werden oder falls die Eigentumstitel dieser Aktien geteilt, fragmentiert oder strittig sind, muss/müssen diejenige(n) Person(en), die ein Recht an dieser/diesen Aktie(n) geltend macht/machen, einen einzigen Vertreter ernennen, um die Aktie(n) gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Unterlassung dieser Ernennung hat die Suspendierung der Ausübung sämtlicher mit den Aktien verbundenen Rechte zur Folge. Die gleiche Regel findet Anwendung im Fall eines Konflikts zwischen einem Nießbraucher und einem Inhaber des Stammrechts oder zwischen einem Pfandgläubiger und einem Pfandschuldner.

6.3 Die Gesellschaft kann unter den von dem Gesetz vorgesehenen Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 7. Aktionärsversammlungen der Gesellschaft.

7.1 Im Fall eines Einzelaktionärs hat dieser sämtliche der Hauptversammlung verliehenen Befugnisse. In dieser Satzung ist jede Bezugnahme auf die von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse oder ausgeübten Befugnisse eine Bezugnahme auf die vom Einzelaktionär gefassten Beschlüsse oder ausgeübten Befugnisse, solange die Gesellschaft nur einen Einzelaktionär hat. Die vom Einzelaktionär gefassten Beschlüsse werden in Protokollen registriert.

7.2 Im Fall mehrerer Aktionäre vertritt jede ordnungsgemäß gebildete Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft (die Hauptversammlung) sämtliche Aktionäre der Gesellschaft. Sie verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen in Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu genehmigen.

7.3 Die jährliche Hauptversammlung wird gemäß luxemburgischem Recht in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in den Einberufungen angegebenen Ort der Gemeinde des Sitzes am ersten Montag des Monats Juni um 15:00 Uhr abgehalten. Falls dieser Tag für Banken in Luxemburg ein Feiertag ist, wird die jährliche Hauptversammlung am ersten folgenden Werktag abgehalten.

7.4 Die Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach freiem Ermessen feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies verlangen.

7.5 Die anderen Hauptversammlungen können an dem im jeweiligen Einberufungsschreiben angegebenen Ort und Datum abgehalten werden.

7.6 Jeder Aktionär der Gesellschaft kann an der Hauptversammlung mittels Telefon- oder Videokonferenz oder eines ähnlichen Kommunikationsmittels teilnehmen, mittels dessen (i) die an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionäre identifiziert werden können, (ii) jeder Teilnehmer der Hauptversammlung die anderen Teilnehmer hören kann und mit ihnen sprechen kann, (iii) die Hauptversammlung direkt übertragen wird und (iv) die Aktionäre rechtsgültig beraten können. Die Teilnahme an einer Hauptversammlung durch ein solches Kommunikationsmittel gilt als der persönlichen Teilnahme an einer solchen Versammlung gleichwertig.

Art. 8. Einberufungsfristen, Beschlussfähigkeit, Vollmachten, Einberufungsschreiben.

8.1 Für die Einberufungsschreiben und die Abhaltung der Hauptversammlung gelten die von dem Gesetz vorgeschriebenen Einberufungsfristen und Beschlussfähigkeitsbestimmungen, sofern in der Satzung nichts anderes bestimmt wird.

8.2 Jede Aktie gewährt eine Stimme.

8.3 Soweit im Gesetz oder in der Satzung nichts anderes festgelegt ist, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und an der Abstimmung teilnehmenden Aktionäre gefasst.

8.4 Jeder Aktionär kann an den Hauptversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft teilnehmen, indem er schriftlich entweder per Urschrift oder per Telefax oder per E-Mail (versehen mit einer elektronischen Unterschrift gemäß den Anforderungen des luxemburgischen Rechts) eine andere Person zu seinem Vertreter ernennt.

8.5 Sind alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären, ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung der Hauptversammlung informiert worden zu sein, so kann die Hauptversammlung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Art. 9. Verwaltung der Gesellschaft.

9.1 Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern besteht, verwaltet. Die genaue Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist dann vom Einzelaktionär oder von der Hauptversammlung festzulegen. Im Fall eines Einzelaktionärs kann die Gesellschaft von einem einzelnen Verwaltungsratsmitglied verwaltet werden. Das/Die Verwaltungsratsmitglied(er) muss/müssen nicht Aktionär(e) sein. Bei mehreren Verwaltungsratsmitgliedern kann die Hauptversammlung beschließen, zwei Kategorien von Verwaltungsratsmitgliedern (Verwaltungsratsmitglieder A und Verwaltungsratsmitglieder B) zu schaffen.

9.2 Das/Die Verwaltungsratsmitglied(er) wird/werden vom Einzelaktionär oder bei mehreren Aktionären von der Hauptversammlung für einen Zeitraum von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, bis ihre Nachfolger gewählt worden sind. Ein Verwaltungsratsmitglied kann jedoch jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung abberufen werden. Die Wiederwahl des scheidenden Verwaltungsratsmitglieds/der scheidenden Verwaltungsratsmitglieder ist zulässig.

9.3 Bei Vakanz des Postens eines Verwaltungsratsmitglieds infolge von Tod, Rücktritt oder eines anderen Grundes können die übrigen von der Hauptversammlung gewählten Verwaltungsratsmitglieder zusammentreten und ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das die mit dem frei gewordenen Posten verbundenen Aufgaben bis zur nächsten Hauptversammlung erfüllt.

Art. 10. Versammlungen des Verwaltungsrats.

10.1 Bei mehreren Verwaltungsratsmitgliedern muss der Verwaltungsrat unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen und kann aus seiner Mitte einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende wählen. Er kann ebenfalls einen Schriftführer ernennen, der kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und dem die Führung des Protokolls bei den Versammlungen des Verwaltungsrats oder die Ausführung von administrativen oder anderen gelegentlich vom Verwaltungsrat beschlossenen Aufgaben übertragen werden kann.

10.2 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf eine Einberufung seines Vorsitzenden oder mindestens zweier Verwaltungsratsmitglieder hin an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort. Die die Versammlung einberufende(n) Person(en) bestimmt/bestimmen die Tagesordnung. Jedes Verwaltungsratsmitglied erhält mindestens acht Tage vor dem für die Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt eine Mitteilung in Form eines Briefs, Telegramms, Telefax oder einer E-Mail, außer im Fall einer Dringlichkeit. In einem solchen Fall muss das 24 Stunden vor der Versammlung versandte Einberufungsschreiben die Art dieser Dringlichkeit angeben. Das Erfordernis einer derartigen Einberufung braucht im Fall eines vor oder nach der Versammlung erteilten Einverständnisses eines jeden Verwaltungsratsmitglieds in Form eines Briefs, Telegramms, Telefax oder einer E-Mail nicht beachtet zu werden. Eine besondere Einberufung ist nicht erforderlich für Versammlungen des Verwaltungsrats, die zu einem Zeitpunkt und an einem Ort abgehalten werden, die zuvor vom Verwaltungsrat beschlossen wurden.

10.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich vertreten lassen, indem es ein anderes Verwaltungsratsmitglied per Brief, Telegramm, Telefax oder E-Mail zu seinem Vertreter ernennt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann nicht mehr als einen seiner Kollegen vertreten.

10.4 Der Verwaltungsrat kann nur rechtsgültig beraten und handeln, wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung des Verwaltungsrats anwesend oder vertreten sind. Wenn die Beschlussfähigkeit nicht innerhalb einer halben Stunde nach dem für die Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt gegeben ist, können die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder die Versammlung an einen anderen Ort und auf einen späteren Zeitpunkt vertagen. Die Einberufungsschreiben für die vertagten Versammlungen werden den Mitgliedern des Verwaltungsrats gegebenenfalls durch den Schriftführer übermittelt, ansonsten durch ein Verwaltungsratsmitglied.

10.5 Die Beschlüsse werden durch die Mehrheit der Stimmen der bei jeder Versammlung anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Falls bei einer Versammlung des Verwaltungsrats Stimmengleichheit für oder gegen einen Beschluss vorliegt, ist die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrats nicht ausschlaggebend. Bei Stimmengleichheit gilt der Beschluss als abgelehnt.

10.6 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Versammlung des Verwaltungsrats mittels Telefon- oder Videokonferenz oder eines ähnlichen Kommunikationsmittels teilnehmen, mittels dessen alle Teilnehmer der Versammlung sich hören können. Die Teilnahme an der Versammlung durch ein solches Kommunikationsmittel gilt als der persönlichen Teilnahme an dieser Versammlung gleichwertig.

10.7 Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Beschluss des Verwaltungsrats auch in Form eines Umlaufbeschlusses gefasst werden, der sich aus einem oder mehreren Dokumenten ergibt, das/die die Beschlüsse enthält/enthalten und das/die ausnahmslos von allen Mitgliedern des Verwaltungsrats unterzeichnet wird/werden. Das Datum eines solchen Beschlusses ist dasjenige der letzten Unterschrift.

10.8 Dieser Artikel gilt nicht für den Fall, dass die Gesellschaft durch ein einzelnes Verwaltungsratsmitglied verwaltet wird.

Art. 11. Befugnisse des Verwaltungsrats. Dem Verwaltungsrat sind die weitestgehenden Befugnisse übertragen, um sämtliche Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Interesse der Gesellschaft durchzuführen. Sämtliche nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehaltenen Befugnisse fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats.

Art. 12. Vollmachtserteilung. Der Verwaltungsrat ist auch befugt, eine Person, die kein Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, für die Ausführung besonderer Aufträge auf sämtlichen Ebenen der Gesellschaft zu ernennen.

Art. 13. Unterschriften von Zeichnungsbefugten.

13.1 Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber in jedem Falle nur verpflichtet (i) durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder durch die Unterschrift des einzelnen Verwaltungsratsmitglieds oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften aller Personen oder die alleinige Unterschrift der Person, denen/der eine Zeichnungsbefugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist, und soweit die ihr/ihnen übertragenen Befugnisse reichen.

13.2 Im Fall von Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie A und der Kategorie B wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds A und eines Verwaltungsratsmitglieds B verpflichtet.

Art. 14. Interessenkonflikt.

14.1 Kein Vertrag oder keine sonstige Transaktion zwischen der Gesellschaft und jeglicher anderen Gesellschaft oder Körperschaft wird durch den Umstand beeinflusst oder unwirksam, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft oder Körperschaft haben sollten oder Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser sonstigen Gesellschaft oder Körperschaft sind.

14.2 Ein Verwaltungsratsmitglied oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft, welches bzw. welcher Verwaltungsratsmitglied, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Körperschaft ist, mit der die Gesellschaft einen Vertrag abschließt oder der gegenüber sie sich anderweitig geschäftlich verpflichtet, kann auf Grund seiner Position in dieser anderen Gesellschaft oder Körperschaft nicht daran gehindert werden, in Bezug auf einen solchen Vertrag oder dieses sonstige Geschäft zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

14.3 Falls ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein persönliches und gegenläufiges Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft haben sollte, muss dieses Verwaltungsratsmitglied den Verwaltungsrat der Gesellschaft über sein persönliches und gegenläufiges Interesse informieren, und dieses Verwaltungsratsmitglied wird in Bezug auf dieses Geschäft weder an der Beratung noch an der Abstimmung teilnehmen. Über dieses Geschäft und das persönliche und gegenläufige Interesse dieses Verwaltungsratsmitglieds ist bei der nächsten Hauptversammlung Bericht zu erstatten. Die zwei vorstehenden Absätze gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrats über die im Rahmen der laufenden Geschäfte der Gesellschaft zu normalen Bedingungen abgeschlossenen Geschäfte.

Art. 15. Prüfer.

15.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Abschlussprüfer und in den von dem Gesetz vorgesehenen Fällen durch einen externen und unabhängigen Wirtschaftsprüfer kontrolliert. Der Abschlussprüfer wird für einen Zeitraum von maximal sechs Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig.

15.2 Der Abschlussprüfer wird von der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft ernannt, welche die Zahl der Abschlussprüfer, deren Vergütung und deren Mandatsdauer festlegt. Der amtierende Abschlussprüfer kann jederzeit durch die Hauptversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 17. Verwendung der Gewinne.

17.1 Ein Betrag in Höhe von 5% (fünf Prozent) wird dem Jahresnettogewinn der Gesellschaft entnommen und der gesetzlichen Rücklage zugewiesen. Die Entnahme dieses Betrages ist dann nicht mehr obligatorisch, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des festgelegten (gegebenenfalls entsprechend Artikel 5.3 der Satzung erhöhten oder herabgesetzten) Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht.

17.2 Die Hauptversammlung beschließt über die Zuweisung des Saldos des jährlichen Nettogewinns und beschließt allein darüber, von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, wie sie es in ihrem Ermessen als dem Zweck und der Politik der Gesellschaft am besten entsprechend erachtet.

17.3 Die Dividenden können in Euro oder in jeder sonstigen vom Verwaltungsrat gewählten Währung ausgeschüttet werden und müssen an dem vom Verwaltungsrat gewählten Ort ausgeschüttet werden. Der Verwaltungsrat kann beschließen, Zwischendividenden unter den Bedingungen und in den Grenzen des Gesetzes auszuschütten.

Art. 18. Auflösung und Liquidation. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung, welcher in der zur Änderung der Satzung erforderlichen Weise gefasst wird, aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die natürliche oder juristische Personen sein können). Diese werden durch den über die Liquidation entscheidenden Beschluss der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung legt auch die Befugnisse und die Vergütung des oder der Liquidatoren fest.

Art. 19. Satzungsänderungen. Die vorliegende Satzung kann von Zeit zu Zeit durch die außerordentliche Hauptversammlung unter Einhaltung der von dem Gesetz vorgeschriebenen Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsbedingungen geändert werden.

Art. 20. Anwendbares Recht. Sämtliche Fragen, die nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelt werden, werden gemäß dem Gesetz entschieden.

Vorübergehende Bestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2016 statt.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die dreihundertzehntausend (310.000) Aktien durch die alleinige Gesellschafterin SGG S.A., vorgenannt und vertreten wie hiavor erwähnt, gezeichnet und voll in bar eingezahlt worden, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,-EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915, wie abgeändert, beachtet und erläutert wurden.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausendeinhundert Euro.

Beschlussfassung der Alleinigen Gesellschafterin

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die erschienene Partei, welche das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Der Sitz der Gesellschaft wird auf L-2086 Luxemburg, 412F, route d'Esch festgelegt.
- 2) Die Anzahl der Verwaltungsmitglieder wird auf eins (1) festgelegt und die der Rechnungskommissare auf einen (1).
- 3) Folgende Person wird als Verwaltungsratsmitglied ernannt:

Herr Thomas KATZUBA VON URBISCH, geboren in Oppeln (Deutschland), am 25. Januar 1972, wohnhaft in 44, boulevard d'Italie, MC-98000 Monaco;

4) FIN-CONTROLE S.A., eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende „société anonyme“ mit Gesellschaftssitz in L-1882 Luxemburg, 12, rue Guillaume Kroll, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 42.230, wird zum Rechnungskommissar bestellt.

5) Die Mandate des Verwaltungsratsmitglieds und des Rechnungskommissars enden beim Abschluss der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2020, es sei denn, sie treten vorher zurück oder werden abgewählt.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische und deutsche Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Antrag des Komparenten und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der erschienenen Partei, namens handelnd wie hiavor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: C. GRUNDHEBER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 6 août 2015. 2LAC/2015/18110. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 11 août 2015.

Référence de publication: 2015140410/503.

(150152399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Evong S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 157.875.

L'an deux mille quinze, le trente juillet.

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

Se tient

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Evong S.A.", ayant son siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à la section B, sous le numéro 157875, constituée par acte du notaire Jacques DELVAUX, alors notaire à Luxembourg, le 19 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 314 du 16 février 2011, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 24 octobre 2014 suivant acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial n° 3667 du 2 décembre 2014.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Valérie Ravizza, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 19, boulevard Grande Duchesse Charlotte.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Arnaud Fourchy, demeurant professionnellement à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Valérie Ravizza, prénommée.

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

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

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les 6.810.760 (six millions huit cent dix mille sept cent soixante) actions, toutes émises sous forme nominative, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 4.714.473 (quatre millions sept cent quatorze mille quatre cent soixante-treize euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 6.810.760 (six millions huit cent dix mille sept cent soixante euros) à EUR 11.525.233 (onze millions cinq cent vingt-cinq mille deux cent trente-trois euros) par la création 4.714.473 (quatre millions sept cent quatorze mille quatre cent soixante-treize) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, assorties d'une prime d'émission de EUR 5,33773 (cinq euros / 33773) par action et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, entièrement souscrites et intégralement libérées comme suit:

E.V.E. (Ergon Vehicle Evong) S.A. souscrira 3.354.338 (trois millions trois cent cinquante-quatre mille trois cent trente-huit) actions nouvelles à émettre et les libérera moyennant conversion de:

- 9.567.314 (neuf millions cinq cent soixante-sept mille trois cent quatorze) Obligations Convertibles n°1 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 9.567.314 (neuf millions cinq cent soixante-sept mille trois cent quatorze euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six euros), représenté par 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 10 décembre 2010 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 14.845.029,31 (quatorze millions huit cent quarante-cinq mille vingt-neuf euros et trente-et-un centimes);

- 622.395 (six cent vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-quinze) Obligations Convertibles n°2 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 622.395 (six cent vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-quinze-euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept euros), représenté par 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 1^{er} juillet 2011 par la Société, venant

à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 901.941,28 (neuf cent un mille neuf cent quarante-et-un euros et vingt-huit centimes);

- 4.287.702 (quatre millions deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent deux) Obligations Convertibles n°3 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 4.287.702 (quatre millions deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent deux euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 8.338.582 (huit millions trois cent trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-deux euros), représenté par 8.338.582 (huit millions trois cent trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-deux) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 21 octobre 2013 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 5.071.059,89 (cinq millions soixante-onze mille cinquante-neuf euros et quatre-vingt-neuf centimes);

- 413.001 (quatre cent treize mille un) Obligations Convertibles n°4 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 413.001 (quatre cent treize mille un euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 413.001 (quatre cent treize mille un euros), représenté par 413.001 (quatre cent treize mille un) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 22 octobre 2014 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 440.865,53 (quatre cent quarante mille huit cent soixante-cinq euros et cinquante-trois centimes);

BNP Paribas Développement souscrita 220.159 (deux cent vingt mille cent cinquante-neuf) actions nouvelles à émettre et les libérera moyennant conversion de:

- 854.978 (huit cent cinquante-quatre mille neuf cent soixante-dix-huit) Obligations Convertibles n°1 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 854.978 (huit cent cinquante-quatre mille neuf cent soixante-dix-huit euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six euros), représenté par 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 10 décembre 2010 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 1.326.618,26 (un million trois cent vingt-six mille six cent dix-huit euros et vingt-six centimes);

- 47.401 (quarante-sept mille quatre cent un) Obligations Convertibles n°2 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 47.401 (quarante-sept mille quatre cent un euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept euros), représenté par 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 1^{er} juillet 2011 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 68.690,97 (soixante-huit mille six cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-dix-sept centimes);

Naxicap Rendement 2018 souscrita 147.919 (cent quarante-sept mille neuf cent dix-neuf) actions nouvelles à émettre et les libérera moyennant conversion de:

- 572.860 (cinq cent soixante-douze mille huit cent soixante) Obligations Convertibles n°1 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 572.860 (cinq cent soixante-douze mille huit cent soixante euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six euros), représenté par 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 10 décembre 2010 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 888.872,63 (huit cent quatre-vingt-huit mille huit cent soixante-douze euros et soixante-trois centimes);

- 33.536 (trente-trois mille cinq cent trente-six) Obligations Convertibles n°2 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 33.536 (trente-trois mille cinq cent trente-six euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept euros), représenté par 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 1^{er} juillet 2011 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 48.598,55 (quarante-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-cinq centimes);

Arkea Capital Investissement souscrita 201.461 (deux cent un mille quatre cent soixante-et-un) actions nouvelles à émettre et les libérera moyennant conversion de:

- 1.079.570 (un million soixante-dix-neuf mille cinq cent soixante-dix) Obligations Convertibles n°3 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 1.079.570 (un million soixante-dix-neuf mille cinq cent soixante-dix euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 8.338.582 (huit millions trois cent trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-deux euros), représenté par 8.338.582 (huit millions trois cent trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-deux) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 21 octobre 2013 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 1.276.806,11 (un million deux cent soixante-seize mille huit cent six euros et onze centimes);

Banque Populaire Développement souscrita 215.822 (deux cent quinze mille huit cent vingt-deux) actions nouvelles à émettre et les libérera moyennant conversion de:

- 839.712 (huit cent trente-neuf mille sept cent douze) Obligations Convertibles n°1 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 839.712 (huit cent trente-neuf mille sept cent douze euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six euros), représenté par 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 10 décembre 2010 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 1.302.930,92 (un million trois cent deux mille neuf cent trente euros et quatre-vingt-douze centimes);

- 44.779 (quarante-quatre mille sept cent soixante-dix-neuf) Obligations Convertibles n°2 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 44.779 (quarante-quatre mille sept cent soixante-dix-neuf euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept euros), représenté par 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 1^{er} juillet 2011 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 64.891,31 (soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt-onze euros et trente-et-un centimes);

Idia Participations souscrira 574.774 (cinq cent soixante-quatorze mille sept cent soixante-quatorze) actions nouvelles à émettre et les libérera moyennant conversion de:

- 728.779 (sept cent vingt-huit mille sept cent soixante-dix-neuf) Obligations Convertibles n°1 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 728.779 (sept cent vingt-huit mille sept cent soixante-dix-neuf euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six euros), représenté par 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 10 décembre 2010 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 1.130.802,82 (un million cent trente mille huit cent deux euros et quatre-vingt-deux centimes);

- 80.376 (quatre-vingt mille trois cent soixante-seize) Obligations Convertibles n°2 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 80.376 (quatre-vingt mille trois cent soixante-seize euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept euros), représenté par 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 1^{er} juillet 2011 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 116.476,57 (cent seize mille quatre cent soixante-seize euros et cinquante-sept centimes);

- 2.025.440 (deux millions vingt-cinq mille quatre cent quarante) Obligations Convertibles n°3 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 2.025.440 (deux millions vingt-cinq mille quatre cent quarante euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 8.338.582 (huit millions trois cent trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-deux euros), représenté par 8.338.582 (huit millions trois cent trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-deux) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 21 octobre 2013 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 2.395.485,40 (deux millions trois cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et quarante centimes);

2. Approbation des dites souscriptions et libérations par l'assemblée et prise d'acte du rapport d'un réviseur d'entreprises agréé émis en conformité avec les dispositions légales.

3. Modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à onze millions cinq cent vingt-cinq mille deux cent trente-trois euro (EUR 11.525.233,-) représenté par onze millions cinq cent vingt-cinq mille deux cent trente-trois (11.525.233) actions ordinaires sous forme nominative ayant chacune une valeur nominale de un euro (EUR 1,-).».

4. Réduction de capital à concurrence de EUR 4.714.473 (quatre millions sept cent quatorze mille quatre cent soixante-treize euros) pour le porter au montant de EUR 6.810.760 (six millions huit cent dix mille sept cent soixante euros) moyennant annulation des 4.714.473 (quatre millions sept cent quatorze mille quatre cent soixante-treize) actions nouvelles émises tel que décrit au point 1 de l'ordre du jour ci-avant, remboursement du montant de la réduction, prime d'émission de EUR 25.164.583,97 comprise, aux actionnaires ayant souscrit à ces actions et fixation des modalités du remboursement.

5. Modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à six millions huit cent dix mille sept cent soixante euro (EUR 6.810.760,-) représenté par six millions huit cent dix mille sept cent soixante (6.810.760) actions ordinaires sous forme nominative ayant chacune une valeur nominale de un euro (EUR 1,-).».

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

Première résolution

L'assemblée décide, avec l'accord des obligataires donné en date du 30 juillet 2015, d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 4.714.473, (quatre millions sept cent quatorze mille quatre cent soixante-treize euros) en vue de le

porter de son montant actuel de EUR 6.810.760,- (six millions huit cent dix mille sept cent soixante euros) à EUR 11.525.233,- (onze millions cinq cent vingt-cinq mille deux cent trente-trois euros) par la création de 4.714.473 (quatre millions sept cent quatorze mille quatre cent soixante-treize) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, assorties d'une prime d'émission de EUR 5,33773 (cinq euros / 33773) par action et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, entièrement souscrites et intégralement libérées comme suit:

Intervention - souscription - libération

Sont ensuite intervenus aux présentes, les souscripteurs suivants, tous ici représentés par Madame Valérie Ravizza, prénommé, en vertu des procurations dont mention ci-avant:

E.V.E. (Ergon Vehicle Evong) S.A., ayant son siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B157894, déclare souscrire 3.354.338 (trois millions trois cent cinquante-quatre mille trois cent trente-huit) actions nouvelles et les libère moyennant conversion de:

- 9.567.314 (neuf millions cinq cent soixante-sept mille trois cent quatorze) Obligations Convertibles n°1 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 9.567.314 (neuf millions cinq cent soixante-sept mille trois cent quatorze euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six euros), représenté par 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 10 décembre 2010 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 14.845.029,31 (quatorze millions huit cent quarante-cinq mille vingt-neuf euros et trente-et-un centimes);

- 622.395 (six cent vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-quinze) Obligations Convertibles n°2 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 622.395 (six cent vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-quinze euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept euros), représenté par 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 1^{er} juillet 2011 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 901.941,28 (neuf cent un mille neuf cent quarante-et-un euros et vingt-huit centimes);

- 4.287.702 (quatre millions deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent deux) Obligations Convertibles n°3 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 4.287.702 (quatre millions deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent deux euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 8.338.582 (huit millions trois cent trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-deux euros), représenté par 8.338.582 (huit millions trois cent trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-deux) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 21 octobre 2013 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 5.071.059,89 (cinq millions soixante-onze mille cinquante-neuf euros et quatre-vingt-neuf centimes);

- 413.001 (quatre cent treize mille un) Obligations Convertibles n°4 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 413.001 (quatre cent treize mille un euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 413.001 (quatre cent treize mille un euros), représenté par 413.001 (quatre cent treize mille un) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 22 octobre 2014 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 440.865,53 (quatre cent quarante mille huit cent soixante-cinq euros et cinquante-trois centimes);

BNP Paribas Développement S.A., ayant son siège social à 20, rue Chauchat, F-75009 Paris (France), R.C.S. de Paris numéro B.348540592, déclare souscrire 220.159 (deux cent vingt mille cent cinquante-neuf) actions nouvelles et les libère moyennant conversion de:

- 854.978 (huit cent cinquante-quatre mille neuf cent soixante-dix-huit) Obligations Convertibles n°1 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 854.978 (huit cent cinquante-quatre mille neuf cent soixante-dix-huit euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six euros), représenté par 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 10 décembre 2010 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 1.326.618,26 (un million trois cent vingt-six mille six cent dix-huit euros et vingt-six centimes);

- 47.401 (quarante-sept mille quatre cent un) Obligations Convertibles n°2 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 47.401 (quarante-sept mille quatre cent un euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept euros), représenté par 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 1^{er} juillet 2011 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 68.690,97 (soixante-huit mille six cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-dix-sept centimes);

Naxicap Rendement 2018, ayant son siège social à 5/7 rue de Montessuy, F-75007 Paris (France), R.C.S. de Paris numéro 522212182, déclare souscrire 147.919 (cent quarante-sept mille neuf cent dix-neuf) actions nouvelles et les libère moyennant conversion de

- 572.860 (cinq cent soixante-douze mille huit cent soixante) Obligations Convertibles n°1 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 572.860 (cinq cent soixante-douze mille huit cent soixante euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six euros), représenté par 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 10 décembre 2010 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 888.872,63 (huit cent quatre-vingt-huit mille huit cent soixante-douze euros et soixante-trois centimes);

- 33.536 (trente-trois mille cinq cent trente-six) Obligations Convertibles n°2 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 33.536 (trente-trois mille cinq cent trente-six euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept euros), représenté par 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 1^{er} juillet 2011 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 48.598,55 (quarante-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-cinq centimes);

Arkea Capital Investissement S.A., ayant son siège social à 1, rue Louis Lichou, F-29480 Relecq-Kerhuon (France), R.C.S. de Brest numéro 384765954, déclare souscrire 201.461 (deux cent un mille quatre cent soixante-et-une) actions nouvelles et les libère moyennant conversion de

- 1.079.570 (un million soixante-dix-neuf mille cinq cent soixante-dix) Obligations Convertibles n°3 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 1.079.570 (un million soixante-dix-neuf mille cinq cent soixante-dix euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 8.338.582 (huit millions trois cent trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-deux euros), représenté par 8.338.582 (huit millions trois cent trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-deux) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 21 octobre 2013 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 1.276.806,11 (un million deux cent soixante-seize mille huit cent six euros et onze centimes);

Banque Populaire Développement S.A., ayant son siège social à 5/7 rue de Montessuy, F-75007 Paris (France), R.C.S. de Paris numéro 378537690, déclare souscrire 215.822 (deux cent quinze mille huit cent vingt-deux) actions nouvelles et les libère moyennant conversion de

- 839.712 (huit cent trente-neuf mille sept cent douze) Obligations Convertibles n°1 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 839.712 (huit cent trente-neuf mille sept cent douze euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six euros), représenté par 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 10 décembre 2010 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 1.302.930,92 (un million trois cent deux mille neuf cent trente euros et quatre-vingt-douze centimes);

- 44.779 (quarante-quatre mille sept cent soixante-dix-neuf) Obligations Convertibles n°2 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 44.779 (quarante-quatre mille sept cent soixante-dix-neuf euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept euros), représenté par 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 1^{er} juillet 2011 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 64.891,31 (soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt-onze euros et trente-et-un centimes);

Idia Participations, ayant son siège social à 100, boulevard Montparnasse, F-75014 Paris (France), R.C.S. de Paris numéro 438309775, déclare souscrire 574.774 (cinq cent soixante-quatorze mille sept cent soixante-quatorze) actions nouvelles et les libère moyennant conversion de

- 728.779 (sept cent vingt-huit mille sept cent soixante-dix-neuf) Obligations Convertibles n°1 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 728.779 (sept cent vingt-huit mille sept cent soixante-dix-neuf euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six euros), représenté par 28.714.286 (vingt-huit millions sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 10 décembre 2010 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 1.130.802,82 (un million cent trente mille huit cent deux euros et quatre-vingt-deux centimes);

- 80.376 (quatre-vingt mille trois cent soixante-seize) Obligations Convertibles n°2 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 80.376 (quatre-vingt mille trois cent soixante-seize euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept euros), représenté par 828.487 (huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 1^{er} juillet 2011 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne

portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 116.476,57 (cent seize mille quatre cent soixante-seize euros et cinquante-sept centimes);

- 2.025.440 (deux millions vingt-cinq mille quatre cent quarante) Obligations Convertibles n°3 émises sous forme nominative, d'une valeur nominale totale à l'échéance de EUR 2.025.440 (deux millions vingt-cinq mille quatre cent quarante euros) inhérentes à l'emprunt obligataire zéro coupon convertible privé d'un montant de EUR 8.338.582 (huit millions trois cent trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-deux euros), représenté par 8.338.582 (huit millions trois cent trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-deux) obligations d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, émis le 21 octobre 2013 par la Société, venant à échéance le 10 juin 2021 et ne portant pas d'intérêts, d'une valeur totale à la date de la présente de EUR 2.395.485,40 (deux millions trois cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et quarante centimes).

La réalité des souscriptions et libérations a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l'apport en nature ci-dessus décrit a fait l'objet d'un rapport établi le 27 juillet 2015 par un réviseur d'entreprise agréé, la société CLERC Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable S.A., ayant son siège social au Centre Helfent, 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange, R.C.S. Luxembourg B 92376, lequel rapport, après signature «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

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

Conclusion

«Sur base de nos diligences effectuées et des documents que nous avons obtenus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui pourrait nous laisser à penser que la valeur globale de l'apport ne correspondrait pas au moins au nombre et à la valeur nominale et à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie.»

L'Assemblée approuve à l'unanimité lesdites souscriptions et libérations.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à onze millions cinq cent vingt-cinq mille deux cent trente-trois euro (€11.525.233) représenté par onze millions cinq cent vingt-cinq mille deux cent trente-trois (11.525.233) actions ordinaires sous forme nominative ayant chacune une valeur nominale de un euro (€ 1).»

Troisième résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 4.714.473 (quatre millions sept cent quatorze mille quatre cent soixante-treize euros) pour le porter au montant de EUR 6.810.760 (six millions huit cent dix mille sept cent soixante euros) moyennant l'annulation des 4.714.473 (quatre millions sept cent quatorze mille quatre cent soixante-treize) actions nouvelles, émises tel que décrit dans la première résolution ci-avant, ces actions étant assorties d'une prime d'émission globale de EUR 25.164.583,97 (vingt-cinq millions cent soixante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) et remboursement aux actionnaires ayant souscrit à ces actions.

Les actionnaires acceptent expressément que la réduction de capital décidée dans la présente résolution ne concerne que les nouvelles actions émises à la résolution 1 ci-avant approuvée.

L'Assemblée décide en outre que le remboursement aux actionnaires concernés, précités, du montant de la réduction de EUR 4.714.473 (quatre millions sept cent quatorze mille quatre cent soixante-treize euros) et de la prime d'émission attachée aux actions annulées d'ordre de EUR 25.164.583,97 (vingt-cinq millions cent soixante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) sera effectué dans le respect du délai de 30 jours à compter de la date de publication du procès-verbal de la présente assemblée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, conformément à l'article 69 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

Tout pouvoir est donné au Conseil d'Administration afin de procéder aux paiements nécessaires et l'annulation des 4.714.473 (quatre millions sept cent quatorze mille quatre cent soixante-treize) actions, de mettre à jour le registre des actionnaires, et plus généralement, de signer tout autre document, procès-verbal, requête si besoin.

Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède, le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à six millions huit cent dix mille sept cent soixante euro (€6.810.760) représenté par six millions huit cent dix mille sept cent soixante (6.810.760) actions ordinaires sous forme nominative ayant chacune une valeur nominale de un euro (€ 1).»

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ EUR 8.500,

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: V. RAVIZZA, A. FOURCHY, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 août 2015. Relation: 1LAC/2015/24603. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 17 août 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015140106/348.

(150152698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Solo Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 199.377.

—
STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of August.

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

THERE APPEARED:

Hazana Investments Sp. z o.o., with registered office in 10 Nowogrodzka Street, Office no. 8, 00-511 Warsaw, Poland, registered with the register of entrepreneurs of the Polish National Court maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division under KRS number 0000513621,

represented by Mrs Alexandra FUENTES, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal on 31 July 2015.

Said proxy, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated.

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) by the name of "Solo Investments S.à r.l." (the Company).

Art. 2. Corporate object.

2.1 The Company may act as general partner and general managing partner of, and take general partner interests in any vehicle incorporated as a Luxembourg corporate partnership or limited partnership or special limited partnership for the purpose of holding shares or interest in such partnerships.

2.2 The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

2.3 The Company may also acquire, hold or dispose participations in Luxembourg or foreign entities.

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

Art. 4. Registered office.

4.1 The registered office is established in Luxembourg-City.

4.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the manager/board of managers of the Company.

4.3 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the general meeting of the shareholders of the Company, in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of shares.

9.1 In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

9.2 In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

9.3 The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

9.4 The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies (the Companies Act) will apply.

Art. 10. Redemption of shares.

10.1 The Company shall have the power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.

10.2 The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company to an end.

Art. 12. Management.

12.1 The Company is managed by one or more managers appointed by the shareholders, which set the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The managers need not to be shareholders. The managers are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

12.2 The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace any one of the managers.

12.3 In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 have been complied with.

12.4 All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

12.5 The Company will be bound in all circumstances by the signature of the single manager, or, in case the Company is managed by a board of managers, by the joint signatures of any two managers of the Company.

12.6 The manager, or if there are more than one manager, any two managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The managers, the delegating managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

12.7 The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented at a meeting of the board of managers.

12.8 A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.

12.9 Written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any two managers jointly. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

12.10 A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will

be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

12.11 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. General meetings of the shareholders.

14.1 An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

14.2 Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

14.3 As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority.

15.1 The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

15.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his share holding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

15.3 However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 16. Financial year. The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 17. Financial statements.

17.1 Each year as at the end of the financial year, the Company's accounts are established and the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

17.2 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. The board of managers may decide to pay interim dividends.

Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine his/her/its (their) powers and remuneration.

Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

Subscription and Payment

The Articles having thus been established, all shares have been subscribed as follows:

Hazana Investments Sp. z o.o., prenamed	12,500 (twelve thousand five hundred) shares
Total:	12,500 (twelve thousand five hundred) shares

All these shares have been fully paid-up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is from now on at the free disposal of the Company, proof of which has been duly given to the officiating notary.

Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2015.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately at one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at one (1);
2. the meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period of time:

Mr Roel Schrijen, born on 30 June 1973 in Sittard, Netherlands, professionally residing at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg;

3. the registered office is established at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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 French version; at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove mentioned.

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le onzième jour du mois d'août.

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

A COMPARU:

Hazana Investments Sp. z o.o., avec siège social au 10 Nowogrodzka Street, Office no. 8, 00-511 Warsaw, Poland, enregistrée au registre des entrepreneurs de la juridiction nationale polonaise tenu par la District Court de la capitale de Varsovie à Varsovie, XII Commercial Division, sous le numéro KRS 0000513621,

représentée par Mme Alexandra FUENTES, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 31 juillet 2015.

Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

Art. 1^{er}. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "Solo Investments S.à r.l." (ci-après, la Société).

Art. 2. Objet social.

2.1 La Société peut agir en tant qu'associé commandité et associé gérant commandité de, et prendre un intérêt d'associé commandité dans tout véhicule constitué en tant que société en commandite par actions ou en commandite simple ou en société en commandite spéciale avec l'objectif de détenir des actions ou intérêts dans ces sociétés.

2.2 La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

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

Art. 4. Siège social.

4.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

4.2 Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de gérance.

4.3 La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 12.500 (douze mille cinq cents) euros représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de 1 (un) euro.

Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés de la Société, conformément à l'article 15 des présents statuts.

Art. 7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 9. Transfert de parts sociales.

9.1 Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

9.2 En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.

9.3 La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent trois quarts des droits appartenant aux survivants.

9.4 Les exigences des articles 189 et 190 de la Loi de 1915 doivent être respectées.

Art. 10. Rachat de parts sociales.

10.1 La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants.

10.2 L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu de l'article 15 des statuts sont d'application.

Art. 11. Décès, interdiction, faillite ou déconfiture des associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

Art. 12. Gérance.

12.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés, qui fixeront la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

12.2 L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer n'importe lequel des gérants.

12.3 Vis-à-vis des tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

12.4 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

12.5 La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique, ou si la Société est gérée par un conseil de gérance, par la signature conjointe de deux gérants de la Société.

12.6 Le gérant, ou s'il y a plus d'un gérant, deux gérants quelconques pourront déléguer leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, les gérants qui délèguent détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

12.7 Les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

12.8 Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.

12.9 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par deux gérants conjointement. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

12.10 Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence

téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

12.11 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

Art. 13. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. Assemblées générale des associés.

14.1 Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

14.2 D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.

14.3 Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

Art. 15. Droits de vote des associés, quorum et majorité.

15.1 L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

15.2 En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

15.3 Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Comptes annuels.

17.1 Chaque année à la fin de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

17.2 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 18. Distribution des bénéfiques, réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. L'assemblée générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Commissaire aux comptes - réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

Souscription et Libération

Les Statuts de cette Société ayant ainsi été établis, les parts sociales ont été souscrites par:

Hazana Investments Sp. z o.o., susmentionnée: 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales

Total: 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de 12.500 (douze mille cinq cents) euro se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Dispositions Transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2015.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille quatre cents euro (EUR 1.400).

Assemblée Générale Constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique pré qualifié représentant la totalité du capital souscrit ont pris les résolutions suivantes:

1. les membres du conseil de gérance sont au nombre de 1 (un);
2. est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Roel Schrijen, né le 30 juin 1973 à Sittard, Pays-Bas, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

3. le siège social de la société est établi au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte 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, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.

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

Signé: A. Fuentes et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 13 août 2015. 2LAC/2015/18629. 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 17 août 2015.

Référence de publication: 2015140448/340.

(150152411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

RDG Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 199.356.

—
STATUTS

L'an deux mille quinze, le six août.

Par devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, (Grand-Duché de Luxembourg)

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Géraud HENRY, chef d'entreprise, né le 4 avril 1982 à Remiremont (France), demeurant à F-88360 Rupt-sur-Moselle, 23, rue d'Alsace.

2.- Monsieur Rudy SOM, chef d'entreprise, né le 23 avril 1981 à Paris (France), demeurant à F-31200 Toulouse, 111 Chemin de Gabardie.

3.- Monsieur Dan CHEMAMA, chef d'entreprise, né le 8 avril 1976 à Marseille (France), demeurant à F-06000 Nice, 10 Avenue des Fleurs.

Lesquels comparants sont ici représentés par Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées,

lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par la mandataire des comparants et le notaire, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme à constituer comme suit:

Titre I^{er} . - Dénomination - Durée - Objet - Siège social

Art. 1^{er}. Il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de "RDG INVEST S.A." (ci-après la "Société").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet les services de téléprospection, de tenue d'un standard, et de relances téléphoniques, ainsi que toutes les prestations de services annexes ou complémentaires.

Ces activités pouvant être exercées directement ou indirectement et notamment par voie de création de nouveaux établissements, d'apport, de prise en location-gérance.

Généralement, la Société pourra exercer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La Société pourra exercer son activité tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, brevets et Know-How de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, brevets ou know-How, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ses affaires, brevets et Know-How, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Art. 4. Le siège social est établi à Bertrange, (Grand-Duché de Luxembourg).

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

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Titre II. - Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (50.000,-EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de cinq cents Euros (500,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Titre III. - Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'associé unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 3^{ème} vendredi du mois de juin à 14.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Titre IV. - Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

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

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

Titre V. - Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

Titre VI. - Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

Titre VII. - Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Titre VIII. - Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

Titre IX. - Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.

Souscription et Libération

Les cent (100) actions ont été souscrites comme suit:

Actionnaires	Nombre d'actions
1.- Monsieur Géraud HENRY, prénommé, Trente-quatre actions	34
2.- Monsieur Rudy SOM, prénommé, Trente-trois actions	33
3.- Monsieur Dan CHEMAMA, prénommé, Trente-trois actions	33
Total: cent actions	100

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante mille Euros (EUR 50.000.-) se trouve à la disposition de la Société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).

Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

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

2) Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Géraud HENRY, chef d'entreprise, né le 4 avril 1982 à Remiremont (France), demeurant à F-88360 Rupt-sur-Moselle, 23, rue d'Alsace.

- Monsieur Rudy SOM, chef d'entreprise, né le 23 avril 1981 à Paris (France), demeurant à F-31200 Toulouse, 111 Chemin de Gabardie.

- Monsieur Dan CHEMAMA, chef d'entreprise, né le 8 avril 1976 à Marseille (France), demeurant à F-06000 Nice, 10 Avenue des Fleurs.

3) A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société ARTEFACTO S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.962.

4) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2021.

5) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

6) L'adresse de la société est fixée à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

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

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

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 août 2015. Relation: GAC/2015/6944. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 14 août 2015.

Référence de publication: 2015140414/234.

(150152205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

SportMed A.G, Société Anonyme.

Siège social: L-6490 Echternach, 46, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 199.403.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den einunddreissigsten Tag im Monat Juli.

Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Ist erschienen:

URANUS CAPITAL S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkerrech, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 157.303, hier vertreten durch Herrn Christian EGEN, alleiniger Verwaltungsratsmitglied, beruflich wohnhaft in L-6630 Wasserbillig, 40-42 Grand-Rue,

Vorbenannte Erschienene, vertreten wie vorerwähnt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzungen einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung:

"SportMed A.G."

Die Gesellschaft kann einen einzigen oder mehrere Gesellschafter haben. Solange die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, kann diese durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, welcher nicht der einzige Gesellschafter zu sein braucht.

Der Tod, die Aufhebung der Zivilrechte, der Konkurs, die Liquidation oder der Bankrott des einzigen Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Echternach.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Entwicklung, den Vertrieb und den Service von softwaregestützten Produkten und Dienstleistungen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in einhundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von dreihundert und zehn Euro (EUR 310,-) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien, je nach Wahl des Aktionärs, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form der Namensaktien vorsieht.

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Wenn die Gesellschaft durch einen einzigen Gesellschafter gegründet wurde oder wenn durch Generalversammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, kann die Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, der „einzigster Verwalter“ genannt wird, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, welche das Vorhandensein von mehr als einem Aktionär feststellt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat wird diese durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. In diesem Fall muss die Generalversammlung zusätzlich zu dem einzigen Verwalter zwei (2) neue Verwalter ernennen. Der einzige Verwalter beziehungsweise die Verwalter werden für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.

Jeder Verweis auf den Verwaltungsrat in vorliegender Satzung ist ein Verweis auf den einzigen Verwalter (wenn die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat) solange die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat.

Wenn eine juristische Person Verwalter der Gesellschaft ist, muss diese einen ständigen Vertreter bestimmen, welcher die juristische Person gemäss Artikel 51bis des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dies abgeändert wurde, vertritt.

Der/die Verwalter werden durch die Generalversammlung ernannt. Die Gesellschafter bestimmen ebenfalls die Anzahl der Verwalter, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Pension oder jeden anderen Grund, frei, so können die verbleibenden Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit das frei gewordene Amt bis zur nächsten Generalversammlung der Aktionäre besetzen. Falls kein Verwalter verfügbar ist, wird durch den Prüfungskommissar schnell eine Generalversammlung einberufen, um einen neuen Verwalter zu ernennen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter hat die weitestgehenden Befugnisse alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen durchzuführen, die im Interesse der Gesellschaft sind.

Alle Handlungen, die nicht ausdrücklich durch gegenwärtige Satzungen und das Gesetz, der Generalversammlung vorbehalten sind, fallen der Kompetenz des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters zu.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Wenn kein Vorsitzender vorhanden ist, kann der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Verwalter anvertraut werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei Vollmacht zwischen Mitgliedern möglich ist. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Vollmacht schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax geben

In Dringlichkeitsfällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle von Gleichstand ist die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung entscheidend.

Die Beschlüsse, die durch den einzigen Verwalter gefasst werden haben die gleiche Ausführungskraft wie diejenigen, die durch den Verwaltungsrat gefasst werden und werden in Protokollen festgehalten, welche durch den einzigen Verwalter unterschrieben werden und wovon Kopien und Auszüge angefertigt werden können.

Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt.

Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft in der Verwaltung dieser Geschäfte, übertragen.

Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter kann ausserdem jedwelcher Person, die nicht Verwalter sein muss, jedwelche Spezialvollmacht erteilen sowie Vertreter und Angestellte ernennen und abberufen und ihren Lohn festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, in der täglichen Geschäftsführung durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwalters, beziehungsweise durch die Unterschrift des einzigen Verwalters oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Bevollmächtigten des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Geschäftsjahr - Generalversammlung

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 13. Für den Fall, dass es nur einen Gesellschafter (einziger Gesellschafter) gibt, übt dieser im Laufe der ordnungsgemäss abgehaltenen Generalversammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften der Generalversammlung obliegen.

Die Generalversammlungen werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen einberufen. Sie sind nicht nötig, wenn alle Gesellschafter bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären vorab von der Tagesordnung Kenntnis genommen zu haben.

Der Verwaltungsrat kann festlegen, dass nur die Aktionäre zur Generalversammlung zugelassen werden, die fünf Kalendarstage vor dem festgelegten Datum ihre Aktien hinterlegt haben. Jeder Aktionär kann persönlich oder mittels eines Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, abstimmen.

Jede Aktie gibt anrecht auf eine Stimme.

Art. 14. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden, wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Interesse der Gesellschaft zu tätigen oder zu ratifizieren.

Art. 15. Die Generalversammlung bestimmt über Verwendung und die Zuteilung der Gewinne.

Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter ist ermächtigt Zwischendividenden auszuschütten gemäss den gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 16. Die jährliche Generalversammlung tritt in dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Dienstag im Monat Mai um 9.30 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Vorübergehende Bestimmungen

- Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2015.
- Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2016 statt.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf eintausend zweihundert Euro (EUR 1.200,-).

Kapitalzeichnung

Die gesamten einhundert (100) Aktien wurden durch URANUS CAPITAL S.A., vorgeannt, gezeichnet und zu einhundert Prozent in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann hat die Erschienenene sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei, diejenige der Kommissare wird festgelegt auf einen.
- 2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralversammlung des Jahres 2021.
- 3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
 - Herr Christian EGEN, Kaufmann, geboren in Gelsenkirchen (D), am 6. November 1966, beruflich wohnhaft in L-6630 Wasserbillig, 40-42 Grand-Rue;
 - Frau Jessica BERNER, Wirtschaftsjuristin, geboren in Gerolstein, am 16. Mai 1982, wohnhaft in D-54634 Bitburg, 35, Hahnenberg
 - Herr Prof. Dr. Christoph TIEBEL, Hochschullehrer, geboren in Wuppertal, am 3. September 1956, wohnhaft in D-87534 Oberstaufen, 22, Fluhstrasse.
- 4.- Zum delegierten Verwaltungsratsmitglied des Verwaltungsrates wird ernannt:
 - Herr Christian EGEN, vorgeannt.
- 5.- Zum Kommissar wird ernannt:
KOHL & PARTNER S.A. mit Wohnsitz in L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkerrech, RCS Luxembourg Nummer B 63640.
- 6.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse:
L-6490 Echternach, 46, route de Luxembourg.

Bevollmächtigung

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, hat der vorgenannte Komparsent zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Christian Egen, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C.I, le 03 août 2015. 1LAC / 2015 / 24587. Reçu 75 €.

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 26. August 2015.

Référence de publication: 2015140449/170.

(150152813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Synergy Business Enterprise Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 199.367.

— STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am vierundzwanzigsten Tag des Monats Juli;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Aktiengesellschaft „FINEX.LU S.A. SOPARFI“, mit Sitz in L-2449 Luxembourg, 25A, Boulevard Royal, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 144705,

hier vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, (der „Bevollmächtigte“), auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden

Welcher erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht die Statuten einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche sie hiermit zu gründen beabsichtigt, zu beurkunden wie folgt:

A. Bezeichnung - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung „SYNERGY BUSINESS ENTERPRISE SARL“ (die „Gesellschaft“) gegründet, welche durch gegenwärtige Satzungen (die „Statuten“), sowie durch die anwendbaren Gesetze und besonders durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.

2.1 Der Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung des eigenen Vermögens, die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen und Anteilsscheinen in jeglicher Form in Luxemburg oder im Ausland sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile und Anteilsscheine. Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien, Anteile und andere Genussscheine, Anleihen, Schuldverschreibungen, Einlagenzertifikate und andere Schuldtitel und ganz allgemein alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonen gleich welcher Art begeben wurden.

2.2 Die Gesellschaft kann Mittel in jeglicher Form, außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot, aufnehmen und beschaffen. Sie kann - ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung - Notes, Anleihen und Schuldverschreibungen sowie Schuldtitel und/oder Aktienwerte emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen und/oder Emissionen von Schuldtiteln, unter anderem die Gewährung von Darlehen, Garantien oder Sicherheiten in jeglicher Art und Weise, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter oder indirekter Gesellschafter der Gesellschaft oder einer zur gleichen Gruppe wie die Gesellschaft gehörenden Konzerngesellschaft sind (nachfolgend als die „verbundenen Unternehmen“ bezeichnet). Sie kann des Weiteren Garantien gewähren und Sicherheiten zugunsten Dritter stellen, um deren Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbundenen Unternehmen zu besichern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in sonstiger Weise Sicherheiten dafür schaffen.

2.3 Die Gesellschaft kann außerdem in den Erwerb und das Management eines Portfolios von Patenten und/oder sonstigen geistigen Schutzrechten gleich welcher Art oder Herkunft investieren.

2.4 Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle Methoden und Instrumente für ihre Investitionen zum Zwecke des effizienten Managements derselben einsetzen, darunter auch Methoden und Instrumente, mit denen die Gesellschaft gegen Kredit-, Währungs-, Zins- und andere Risiken abgesichert werden kann.

2.5 Die Gesellschaft kann wirtschaftliche und/oder finanzielle Geschäfte im Zusammenhang mit direkten oder indirekten Anlagen in bewegliches Vermögen und Immobilien abschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Erwerb, Eigentum, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Teilung, Abschöpfung, Rückforderung, Entwicklung, Erschließung, Kultivierung, Erweiterung, Verkauf oder sonstige Veräußerung, Beleihung, Verpfändung oder Belastung in anderer Weise von beweglichem Vermögen oder Immobilien.

2.6 Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer, an jeden beliebigen Ort in derselben Gemeinde verlegt werden.

Für eine Verlegung des Sitzes außerhalb der Gemeindegrenzen bedarf es eines einfachen Beschlusses der Gesellschafterversammlung.

Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer, Zweigstellen oder Agenturen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland errichten.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile zu je ein Euro (1,- EUR), welche voll eingezahlt sind.

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden.

Art. 7. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu, so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 8. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung der anderen Gesellschafter mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals.

Im Fall des Todes eines Gesellschafter bedarf die Übertragung von Anteilen des verstorbenen Gesellschafter an einen Dritten der Zustimmung der anderen Gesellschafter in einer Hauptversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit des Gesellschaftskapitals.

Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Eltern oder Abkömmlinge oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 9. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter aufgelöst.

C. Geschäftsführung

Art. 10. Die Geschäftsführung obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht Gesellschafter sein müssen.

Gegenüber Dritten ist der Geschäftsführer, bzw. im Fall von mehreren Geschäftsführern der Rat der Geschäftsführer, unter allen Umständen unbeschränkt befugt im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehende Geschäfte und Handlungen zu genehmigen. Die Geschäftsführer werden durch den Alleingesellschafter bzw. durch die Gesellschafter bestellt, welche(r) die Dauer ihres Mandats bestimmt (bestimmen).

Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Angabe von Gründen vom Alleingesellschafter bzw. von den Gesellschaftern abberufen werden.

Im Falle der Vakanz einer Geschäftsführerposition aufgrund Todes, Rücktritts, Ausscheidens oder aus anderen Gründen können die verbleibenden Geschäftsführer vorübergehend einen Geschäftsführer an dessen Stelle ernennen. Die Gesellschafter entscheidet über die endgültige Bestellung eines neuen Geschäftsführers in der nächsten Hauptversammlung der Gesellschafter.

Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet; bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift eines Geschäftsführers verpflichtet.

Art. 11. Bei Bestellung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch den Rat der Geschäftsführer geleitet, welche aus dem Kreis ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden auswählt und einen stellvertretenden Vorsitzenden auswählen kann.

Sie kann außerdem einen Sekretär bestimmen, welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokollierung der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem im Einladungsschreiben genannten Ort einberufen. Die Sitzungen der Geschäftsführung finden am Gesellschaftssitz statt, sofern nicht anderes im Einladungsschreiben bestimmt wird. Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung wahr; in seiner Abwesenheit kann jedoch der Rat der Geschäftsführer per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden einen anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Die Geschäftsführer erhalten spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt ein schriftliches Einladungsschreiben, außer in dringenden Fällen, in denen Art und Grund der Dringlichkeit im Einladungsschreiben angegeben werden sollen. Auf das Einladungsschreiben kann durch schriftliche Zustimmung, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein gesondertes Einladungsschreiben ist für Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung in einem vorangehenden Geschäftsführungsbeschluss festgesetzt wurden.

Bei Anwesenheit oder Vertretung aller Geschäftsführer in einer Sitzung der Geschäftsführung oder im Falle schriftlicher Beschlüsse, denen alle Geschäftsführer zustimmen und die von allen Geschäftsführern unterschrieben werden, ist kein Einladungsschreiben erforderlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen der Geschäftsführung durch einen anderen Geschäftsführer mittels einer schriftlich, per Kabel, Telegramm, Telex oder Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, die den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung untereinander erlauben. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Rat der Geschäftsführer ist nur beschlussfähig, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer bei einer Sitzung anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die Zustimmung schriftlich, per Kabel, Telegramm, Telex oder Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das dem Nachweis der Beschlussfassung dient.

Art. 12. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von einem zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge der Protokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einer durch den Rat der Geschäftsführer zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.

Art. 13. Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

Art. 14. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und haften als solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats.

Art. 15. Der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer kann entscheiden, Abschlagsdividenden auf der Basis eines von den Geschäftsführern erstellten vorläufigen Abschlusses auszuzahlen, aus dem hervorgeht, dass ausreichende Finanzmittel zur Ausschüttung vorhanden sind, wobei die auszuschüttenden Finanzmittel nicht die Summe der erzielten Gewinne seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres erhöht um den Gewinnvortrag und die ausschüttbaren Rücklagen, jedoch abzüglich des Verlustvortrages und der Summen, die aufgrund einer gesetzlichen oder einer satzungsmäßigen Verpflichtung den Rücklagen zuzuschreiben sind, überschreiten dürfen.

D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafter - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

Art. 17. Wirksam gefasste Entscheidungen bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, sofern die vorliegende Satzung keine größere Mehrheit vorschreibt.

Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen. Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft bedarf jedoch der Einstimmigkeit der Gesellschafter.

Art. 18. Im Falle eines Alleingesellschafter übt dieser die der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung aus.

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 20. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer erstellt ein Inventar, das Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 21. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 22. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Gesellschaft von einem oder mehreren von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert.

Die Hauptversammlung bestimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Bei Fehlen ausdrücklicher anderweitiger Bestimmungen haben die Abwickler die größtmöglichen Befugnisse zur Verwertung der Vermögenswerte und zur Berichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Überschuss, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und der Berichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesellschaftskapital aufgeteilt.

G. Anwendbares Recht

Art. 23. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, berufen und beziehen sich die Gesellschafter auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung.

Übergangsbestimmung

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

Zeichnung und Einzahlung der Anteile

Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, wurden sämtliche Anteile durch die Alleingesellschafterin, die Gesellschaft „FINEX.LU S.A. SOPARFI“, vorgenannt und vertreten wie hiervor erwähnt, gezeichnet und voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar durch eine Bankbescheinigung ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Beschlussfassung Durch die Alleinige Gesellschafterin

Anschließend hat die eingangs erwähnte erschienene Partei, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-2449 Luxemburg, 25A, Boulevard Royal.
- 2) Folgende Personen werden zu Geschäftsführern auf unbestimmte Dauer ernannt:
 - Herr Jerzy GADEK, Gesellschaftsverwalter, geboren Dezember 15, 1963 in Łódź (Polen), wohnhaft in 90-224 Łódź, Pomorska 89 m.23 (Polen); und
 - Herr Piotr ROGALSKI, Gesellschaftsverwalter, geboren August 31, 1966 in Zgierz (Polen), wohnhaft in 94-115 Łódź, Falista 164 m.7 (Polen).
- 3) In Einklang mit Art. 10. der Statuten hat jeder Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft rechtmäßig und ohne Einschränkungen durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.

Notarielle Bescheinigung

Die Gesellschaft und ihre Satzung erfüllen nach Form und Inhalt die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Handelsgesellschaften, insbesondere jene bezüglich der Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

Gemäß den derzeit im Großherzogtum Luxemburg gültigen rechtlichen Bestimmungen und Vorschriften und in Übereinstimmung mit dem vertragsrechtlichen Prinzip, dass Verträge, die vor einem Notar geschlossen werden, unmittelbar in Kraft treten, existiert die besagte Gesellschaft und erlangt ihre Rechtspersönlichkeit mit dem Datum der Unterzeichnung dieses notariellen Gründungsaktes als Körperschaft und juristische Person, in Abgrenzung von ihren Gesellschaftern, und zwar vor Erfüllung sämtlicher Registrierungs- und Veröffentlichungsformalitäten bei dem Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburgs und dem offiziellen Amtsblatt Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf ungefähr tausend Euro.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxembourg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienen Partei, qualitate qua, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 28 juillet 2015. 2LAC/2015/17113. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 11 août 2015.

Référence de publication: 2015140482/211.

(150152327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

A.M.P. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix.

R.C.S. Luxembourg B 59.084.

L'an deux mille quinze, le cinq août.

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

A comparu:

Monsieur Patrice Jean-Marc ORARD, gérant de sociétés, demeurant à L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix, ici représenté par Madame Francine MAY, juriste, demeurant professionnellement à Ettelbruck,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 29 juillet 2015, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui,

Monsieur Patrice Jean-Marc ORARD, agissant en sa qualité d'associé unique représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée A.M.P. S.à r.l. avec siège social à L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix, constituée sous la dénomination de A.M.P. CONSULTANT, S.à r.l. suivant acte reçu par Maître Léonie Grethen, notaire alors de résidence à Rambrouch en date du 21 avril 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 420 du 2 août 1997,

modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul Decker, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1481 du 2 août 2006,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B59.084,

réuni en assemblée générale et déclarant que cette assemblée peut valablement délibérer, a pris la résolution suivante:

Unique résolution

L'associé décide de modifier l'objet social de la société et l'article trois des statuts aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société a pour objet l'importation et l'exportation de marchandises, à l'exclusion de matériel militaire, l'assistance commerciale ainsi que la prestation de travaux administratifs et de bureau.

En outre la société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que la détention, l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour l'assemblée a été clôturée.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 850,00 €.

Déclaration du comparant

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) 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).

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, ès-qualité qu'elle agit, connue du notaire par nom, prénoms usuels, états et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Francine MAY, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 7 août 2015. Relation: DAC/2015/13416. 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 14 août 2015.

Référence de publication: 2015139908/58.

(150152184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2015.

Swiss Life Real Estate Management Funds I S.C.S. SICAV-SIF, Société en Commandite simple sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé,

(anc. Swiss Life Real Estate Management Funds I S.C.S.).

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 191.709.

Extract of the written resolutions of the partners dated 28 September 2015

1. Name of the Company. The name of the Company is changed to Swiss Life Real Estate Management Funds I S.C.S. SICAV-SIF.

2. Legal Form. The legal form of the Company is amended as follows:

Société en commandite simple; Société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé.

3. Corporate Object. The corporate object is amended as follows:

The Fund may, within the limits set forth in the sections 2.2 and 2.3 below, invest directly and/or indirectly into assets permitted under the Law of 13 February 2007, while reducing investment risks through risk diversification in accordance with Art.42bis of the Law of 13 February 2007. It aims at achieving permanent income from the long term letting of Real Estate as well as an increase in value of its investments through the purchasing and selling of Real Estate as well as an active asset and property management (for example tenant optimisation, managing of building land).

The Fund may perform all operations and transactions which it deems necessary to fulfil its object as well as all operations that facilitate the accomplishment of its object, in each case to the extent permitted under the Law of 13 February 2007, but the Fund shall not borrow.

The Fund will pursue its objective in accordance with its investment policy and investment restrictions which are described in the Memorandum.

4. Capital. The capital of the Company is amended as follows:

The minimum subscribed capital of the Fund shall be, as required by the Law of 13 February 2007, the equivalent in any currency of one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000). This minimum must be reached within a period of twelve (12) months following the authorisation of the Fund by the CSSF.

The capital of the Fund shall be variable and shall at all times be equal to the Net Asset Value of the Fund as defined in Clause 11 hereof. The capital of the Fund shall be increased or decreased as a result of the issue by the Fund of new fully paid-up Interests or the repurchase by the Fund of existing Interests from the Partners.

5. Registered Office. The Company's registered office will be at 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg from 1 October 2015 onwards.

Übersetzung des vorangehenden Textes:

Auszug aus den schriftlichen Beschlüssen der Gesellschafter vom 28. September 2015

1. Name der Gesellschaft. Der Name der Gesellschaft wird auf Swiss Life Real Estate Management Funds I S.C.S. SICAV-SIF geändert.

2. Rechtsform. Die Rechtsform der Gesellschaft wird wie folgt geändert:

Kommanditgesellschaft (Société en commandite simple); Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - Spezialisierter Investmentfonds (Société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé).

3. Geschäftszweck. Der Gesellschaftszweck wird wie folgt geändert:

Der Fonds kann im Rahmen der in den Abschnitten 2.2 und 2.3 festgelegten Beschränkungen, bei gleichzeitiger Senkung des Anlagerisikos durch Diversifizierung in Einklang mit Artikel 42bis des Gesetzes vom 13. Februar 2007, direkt und/oder indirekt in unter dem Gesetz vom 13. Februar 2007 zulässige Vermögenswerte investieren. Er strebt die Erzielung laufender Einkünfte aus der langfristigen Vermietung von Immobilien sowie einen Wertezuwachs seiner Anlagen durch den An- und Verkauf von Immobilien sowie einer aktiven Vermögens- und Eigentumsverwaltung an (zum Beispiel Mieteroptimierung, Verwaltung von Bauland).

Der Fonds ist befugt, alle Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte abzuschließen, die er zur Erreichung seines Geschäftszweckes für nützlich hält sowie alle Maßnahmen, welche die Erreichung seines Geschäftszweckes erleichtern, soweit sie gemäß des Gesetzes vom 13. Februar 2007 zulässig sind. Der Fonds ist nicht befugt, Kredite aufzunehmen.

Der Fonds wird seinen Geschäftszweck in Einklang mit der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen, welche im Memorandum beschrieben sind verfolgen.

4. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird wie folgt geändert:

Das Mindestkapital des Fonds muss, wie im Gesetz vom 13. Februar 2007 vorgesehen, einermillionenzweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000,-) oder dem entsprechenden Betrag in einer anderen Währung entsprechen. Dieses Minimum muss innerhalb eines Zeitraums von zwölf (12) Monaten ab der Erteilung der Genehmigung durch die CSSF erreicht werden.

Das Kapital des Fonds ist variabel und entspricht zu jeder Zeit dem Nettoinventarwert des Fonds wie definiert in Klausel 11. Das Kapital des Fonds wird erhöht oder reduziert durch die Ausgabe neuer voll eingezahlter Gesellschaftsanteile oder durch die Rücknahme von bestehenden Gesellschaftsanteilen von den Gesellschaftern durch die Gesellschaft.

5. Gesellschaftssitz. Der Gesellschaftssitz wird sich ab dem 1. Oktober 2015 auf 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg befinden.

Référence de publication: 2015160303/63.

(150176997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.

Pranceworth Ventures S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 102.309.

—
EXTRAIT

Avec effet au 14 juillet 2015, la société CAPITA FIDUCIARY S.A., ayant son siège social au 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, a dénoncé le domicile établi au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg de la société anonyme PRANCEWORTH VENTURES S.A., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B102309.

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

Luxembourg, le 17 août 2015.

CAPITA FIDUCIARY S.A.

Signatures

Le domiciliataire

Référence de publication: 2015141061/16.

(150153479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Sankaty Credit Member III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 198.762.

Les statuts coordonnés de la société 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 18 août 2015.

Référence de publication: 2015141092/10.

(150153614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.
