

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° 2914

23 octobre 2015

SOMMAIRE

ADM Gama Holdings S.à r.l.	139846	SB Securities S.A.	139848
AKT Holdings S. à r.l.	139849	SCIO-Fund SICAV-FIS	139848
Digital Services XXXIV S.à r.l.	139826	SCIO-Fund SICAV-FIS	139845
EDM Luxembourg Holding S.à r.l.	139835	SCOP Luxembourg 2007 S.à r.l.	139849
Hamilcar S.A.	139862	SCOP Luxembourg 2007 S.à r.l.	139849
HEDF-DBS S.à r.l.	139863	SD Compta S.à r.l.	139849
HEDF-France, S.à r.l.	139863	Sensus Metering Systems (LuxCo 2) S.à r.l.	139846
HHL New Shipco GP	139863	Sensus Metering Systems (LuxCo 3) S.à r.l. .	139846
HNCA (Luxembourg) S.à r.l.	139863	Siena Holdco S.à r.l.	139847
Hotel Koener S.à r.l.	139864	Siliwa S.A. - SPF	139849
I.F.G. 1 S.A.	139864	Silver Moss C Mixed 2014 S.à r.l.	139844
Immobilière Justicia 2026, S.à r.l.	139865	Sireo Immobilienfonds No. 5 Libero VI Zeta S.à r.l.	139846
Insurance Participations Company	139864	Social Foundation Holding S.A.	139850
International Engineering & Construction S.A.	139864	Société Financière Himmesoete	139850
Invista European RE Roth PropCo S.à r.l. ...	139865	Société Pinzler Lux S.A.	139847
Invista European RE Solingen PropCo S.à r.l.	139865	Sourcesense IT Holding S.A.	139847
JAB Partners S.à r.l.	139863	Sparrowhawk Properties 701 S.à r.l.	139848
JD Selector S.à r.l.	139865	SSCP Enviro Parent S.à r.l.	139871
JW Consult Luxembourg S.à r.l.	139864	Stratis S.A.	139871
KKH Capital Group S.à r.l.	139866	Symphonia Lux Sicav	139850
KKH Capital S.à r.l.	139866	Tactica Finance S.C.A.	139871
KKR International Flowers S.à r.l.	139866	Tactica Management S.à r.l.	139872
Kumna	139865	T.K.L. Treuhand Kontor Luxemburg S.A. ...	139871
Mito Holdings S.à r.l.	139866	Travelplace S.A.	139871
Pemberton EMMDF I Holdings S.à r.l.	139866	TripAdvisor (Luxembourg) II Sàrl	139872
Rose Holdings S.à r.l.	139844	TripAdvisor (Luxembourg) I SARL	139872
RSL Income Fund S.A., SICAV-SIF	139845	Uniwell S.A.	139851
SA Contraste Europe	139848	Vaniday Global S.à r.l.	139826
Salem Investments S.à r.l.	139845	Zampano S.A.	139850
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A.	139845		

**Vaniday Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Digital Services XXXIV S.à r.l.).**

Capital social: EUR 33.404,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 193.945.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of July,
before us, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Rocket Internet SE (formerly Rocket Internet AG), a Societas Europaea existing under the laws of Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 165662 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (“Rocket”),

being the holder of twenty-five thousand (25,000) common shares and one thousand two hundred (1,200) series A1 shares,

here represented by Mr David Al Mari, professionally residing in Luxembourg

by virtue of a proxy under private seal given on 21 July 2015;

2. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, a société en commandite simple incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 191.426 (hereinafter “Holtzbrinck”),

being the holder of three thousand six hundred two (3,602) series A1 shares,

here represented by Mr David Al Mari, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on 22 July 2015; and

3. Vorwerk Direct Selling Ventures GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under the laws of the Federal Republic of Germany with its statutory seat in Wuppertal (Germany), registered with the commercial register of the local court of Wuppertal (Germany) under number HRB 8400, having its business address at Mühlenweg 17 - 37, 42275 Wuppertal, Germany (“Vorwerk”),

becoming the holder of three thousand six hundred two (3,602) series A3 shares,

here represented by Mr David Al Mari, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on 17 July 2015.

The said proxies, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The parties under 1. and 2. (the “Existing Shareholders”) are all the current shareholders of Digital Services XXXIV S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L- 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 193.945 and incorporated pursuant to a notarial deed, on 7 January 2015, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 551 dated 27 February 2015. The articles of association were amended for the last time pursuant to a notarial deed on 4 June 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Existing Shareholders representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the general meeting of the shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda whereby Vorwerk participates and votes for purpose of agenda points 5 et seqq. only:

Agenda

1. Change of the name of the Company from “Digital Services XXXIV S.à r.l.” to “Vaniday Global S.à r.l.” and subsequent amendment of article 1 of the articles of association of the Company which shall read as follows:

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

2. Decision to create one (1) additional class of shares in the share capital of the Company, referred to as the series A3 shares (hereinafter the “Series A3 Shares”), so that the Company will hence have three (3) classes of shares, represented by common shares, series A1 shares and the Series A3 Shares.

3. Acceptance of Vorwerk Direct Selling Ventures GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under the laws of the Federal Republic of Germany with its statutory seat in Wuppertal (Germany), registered with the commercial register of the local court of Wuppertal (Germany) under number HRB 8400, having its business address at Mühlenweg 17 - 37, 42275 Wuppertal, Germany, as new shareholder of the Company.

4. Increase of the Company's share capital by an amount of three thousand six hundred and two euro (EUR 3,602) so as to raise it from its current amount of twenty-nine thousand eight hundred two euro (EUR 29,802) up to thirty-three thousand four hundred four euro (EUR 33,404) by issuing three thousand six hundred and two (3,602) Series A3 Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.

5.1 The Company's share capital is set at thirty-three thousand four hundred and four euros (EUR 33,404.00), represented by

5.1.1 twenty-five thousand (25,000) common shares (hereinafter the “Common Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,

5.1.2 four thousand eight hundred two (4,802) series A1 shares (hereinafter the “Series A1 Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, and

5.1.3 three thousand six hundred two (3,602) series A3 shares (hereinafter the “Series A3 Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each and jointly with the Series A1 Shares, the “Series A Shares”.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these articles of association or by the Law.

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

6. Subsequent amendment of article 7.4.1 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

“ **7.4.1.** in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Rocket Internet SE (“Rocket”), the shareholder HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS (“Holtzbrinck”) and the shareholder Vorwerk Direct Selling Ventures GmbH (“Vorwerk”, Vorwerk jointly with Rocket and Holtzbrinck the “Investors” and each also an “Investor”) to a company affiliated to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);”

7. Subsequent amendment of article 15 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

“ **Art. 15. Amendments of articles of association.** Any amendment of these articles of association requires the approval of (i) a majority in number of shareholders who also constitute a Super Majority, and (ii) a Qualified Shareholder Majority (as defined hereinafter). “Qualified Shareholder Majority” means the consent of the relevant majority of the votes cast of the Company's shareholders (as stipulated under applicable statutory law or these articles of association), including the consenting vote of Holtzbrinck or Vorwerk.”

8. Subsequent amendment of article 16 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 16. Shareholders' resolutions requiring specific majority.

16.1 Shareholders' Resolutions regarding the following subjects must be taken by (i) a majority in number of shareholders who also constitute a Super Majority, and (ii) a Qualified Shareholder Majority:

16.1.1 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with respect to the liquidation of the Company; and

16.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company.

16.1.3 conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections 291 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG));

16.1.4 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the Company's profit; this does not include agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g. agreements between the Company and advertising partners;

16.1.5 exclusion of subscription rights in case of capital increases;

16.1.6 acquisition of the Company's own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 8.2 and transfers in accordance with Article 10.1 of these articles of association;

16.1.7 implementation of a (new) employee stock option program at the Company or any subsidiary, including any extension or replacement of the existing Simplified Employee Participation, granting or setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options) outside the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in any shareholders' agreement, if any; and

16.1.8 material changes to, additions to, acquisitions of, limitations to, disposals of, closures of, or discontinuations of fields of business or business activities or the initiation of new fields of business or business activities if and to the extent as a consequence of such changes the actual business of the Company and/or the Subsidiaries would deviate from the object of the Company pursuant to its articles of association."

16.2 Whenever the capital of the company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold all the issued shares of that class."

9. Subsequent amendment of article 21 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 21. Management.

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

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

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

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

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

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

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

21.8 The managers shall require the consent of the Advisory Board (as defined below) for any legal transactions and measures with respect to the Company and any of its subsidiaries specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board:

21.8.1 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand euros (EUR 200,000.00) in aggregate;

21.8.2 future transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other transactions with derivative financial instruments;

21.8.3 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;

21.8.4 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

21.8.5 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in controversy of more than two hundred thousand euros (EUR 200,000.00) in the individual case;

21.8.6 transfer of industrial property rights or documented knowhow by the Company to a third party, excluding, however, such dispositions (i) in the ordinary course of business and (ii) between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;

21.8.7 approval of the annual budget for the Company, including any subsequent amendments and modifications of material nature thereto;

21.8.8 incurring of any financial liability (beyond the ordinary course of business)

21.8.9 individual investments exceeding EUR 200,000.00 (net)

21.8.10 incurring any unbudgeted expenditure in excess of EUR 100,000.00 (net); and

21.8.11 formation or liquidation of subsidiaries or other entities, disposal, acquisition or sale of interests in other entities, as well as any acquisition or sale of business establishments in its entirety or substantial parts thereof (each of them a “Transaction”) if and to the extent the value of such Transaction exceeds 20% of the total value of the Company.

21.9 The managers shall require the consent of the Advisory Board with a Qualified Board Majority (as defined below) for business dealings with shareholders or affiliated entities thereof within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (“Related Party Agreement”) unless the Related Party Agreement belongs to the ordinary course of business of the Company and is entered into at arm’s length terms.

21.10 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders’ meeting may by resolution determine further transactions and measures requiring the consent of the Advisory Board (as defined below). The Advisory Board (as defined below) may give its consent also in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.

21.11 The shareholders may, by unanimous shareholders’ resolution, adopt rules of procedure for the managers.

21.12 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 21 apply in the same manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in the future.”

10. Subsequent amendment of article 24.6 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

“ **24.6** The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Rocket shall be the chairman of the Advisory Board. The rules of procedure of the Advisory Board, if any, may provide for further provisions in particular on the self-organization of the Advisory Board. The Advisory Board shall adopt resolutions with the simple majority of votes cast. Where the “Qualified Board Majority” is required, this shall mean the consent of the relevant majority of the votes cast of the members of the Advisory Board, including the consenting vote of at least one (1) member of the Advisory Board nominated by Holtzbrinck or Vorwerk. The Advisory Board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar quarter.”

11. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, regardless of his category, as well as Ms. Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the shareholders register of the Company.

12. Miscellaneous.

Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following resolutions, whereby Vorwerk, appearing party sub 3, participates and votes for the purpose of agenda point 4 et seqq. only:

First resolution

The Existing Shareholders resolve to change the name of the Company from “Digital Services XXXIV S.à r.l.” to “Vaniday Global S.à r.l.” and to subsequently amend article 1 of the articles of association of the Company as set forth in the agenda.

Second resolution

The Existing Shareholders decide to create one (1) additional class of shares in the share capital of the Company, referred to as the series A3 shares (hereinafter the “Series A3 Shares”), so that the Company will hence have three (3) classes of shares, represented by common shares, series A1 shares and the Series A3 Shares.

Third resolution

The Existing Shareholders accept Vorwerk Direct Selling Ventures GmbH, aforementioned, as new shareholder of the Company.

Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three thousand six hundred and two euro (EUR 3,602) so as to raise it from its current amount of twenty-nine thousand eight hundred two euro (EUR 29,802) up to thirty-three thousand four hundred four euro (EUR 33,404) by issuing three thousand six hundred two (3,602) Series A3 Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

Subscription

The three thousand six hundred two (3,602) Series A3 Shares have been duly subscribed by Vorwerk, aforementioned, represented as stated above, for the price of three thousand six hundred two euro (EUR 3,602).

Payment

The three thousand six hundred two (3,602) Series A3 Shares subscribed by Vorwerk, have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of three thousand six hundred two euro (EUR 3,602).

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.

The contribution in the amount of three thousand six hundred two euro (EUR 3,602) is entirely allocated to the share capital of the Company.

Fifth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as stated in the agenda.

Sixth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article 7.4.1 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as stated in the agenda.

Seventh resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article 15 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as stated in the agenda.

Eighth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article 16 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as stated in the agenda.

Ninth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article 21 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as stated in the agenda.

Tenth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article 24.6 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as stated in the agenda.

Eleventh resolution

The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well as Ms. Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the shareholders register of the Company.

Costs and expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at approximately one thousand seven hundred euro (EUR 1,700).

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

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

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

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zweiundzwanzigsten Juli,
vor uns, Maître Marc Loesch, Notarin mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

1. Rocket Internet SE (vormals Rocket Internet AG), eine europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea) bestehend nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 165662 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket“),

Inhaberin von fünfundzwanzigtausend (25.000) Stammanteilen und eintausendzweihundert (1.200) Anteilen der Serie A1,

hier vertreten durch Herrn David Al Mari, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 21. Juli 2015;

2. HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS, eine Gesellschaft (société en commandite simple) gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 191.426 („Holtzbrinck“),

Inhaberin von dreitausendsechshundertzwei (3.602) Anteilen der Serie A1,
hier vertreten durch Herrn David Al Mari, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 22. Juli 2015; und

3. Vorwerk Direct Selling Ventures GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit satzungsmäßigem Sitz in Wuppertal (Deutschland), eingetragen im Handelsregister des Amts-

gerichts Wuppertal (Deutschland) unter der Nummer HRB 8400, mit Geschäftssitz in Mühlenweg 17-37, 42275 Wuppertal, Deutschland („Vorwerk“),

zukünftige Inhaberin von dreitausendsechshundertzwei (3.602) Anteilen der Serie A3,
hier vertreten durch Herrn David Al Mari, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 17. Juli 2015.

Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur parapiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigelegt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die Parteien unter 1. und 2. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle derzeitigen Gesellschafter der Digital Services XXXIV S.à r.l. (die „Gesellschaft“), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 193.945, gegründet am 7. Januar 2015 gemäß einer notariellen Urkunde, welche am 27. Februar 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 551, veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 4. Juni 2015 gemäß einer notariellen Urkunde geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und erklären, auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet zu haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über jeden Punkt der folgenden Tagesordnung verhandeln, wobei Vorwerk ausschließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt ist:

Tagesordnung

1. Änderung des Namens der Gesellschaft von „Digital Services XXXIV S.à r.l.“ in „Vaniday Global S.à r.l.“ und dementsprechende Änderung des Artikels 1 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

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

2. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Klasse von Anteilen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft, welche als Anteile der Serie A3 bezeichnet werden (die „Anteile der Serie A3“), sodass die Gesellschaft nunmehr drei (3) Klassen von Anteilen hat, bestehend aus Stammanteilen, Anteilen der Serie A1 und den Anteilen der Serie A3.

3. Aufnahme der Vorwerk Direct Selling Ventures GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit satzungsmäßigem Sitz in Wuppertal (Deutschland), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wuppertal (Deutschland) unter der Nummer HRB 8400, mit Geschäftssitz in Mühlenweg 17-37, 42275 Wuppertal, Deutschland, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft.

4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von neunundzwanzigtausendachthundertzwei Euro (EUR 29.802) um einen Betrag von dreitausendsechshundertzwei Euro (EUR 3.602) auf einen Betrag von dreiunddreißigtausendvierhundertvier Euro (EUR 33.404) durch die Ausgabe von dreitausendsechshundertzwei (3.602) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

5. Dementsprechende Änderung des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreiunddreißigtausendvierhundertvier Euro (EUR 33.404,00), bestehend aus

5.1.1 fünfundzwanzigtausend (25.000) Stammanteilen (die „Stammanteile“) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),

5.1.2 viertausendachthundertzwei (4.802) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), und

5.1.3 dreitausendsechshundertzwei (3.602) Anteilen der Serie A3 (die „Anteile der Serie A3“) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), und gemeinsam mit den Anteilen der Serie A1 die „Anteile der Serie A“.

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

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

6. Anschließende Änderung des Artikels 7.4.1 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **7.4.1.** bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter Rocket Internet SE („Rocket“), den Gesellschafter HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS („Holtzbrinck“) und den Gesellschafter Vorwerk Direct Selling Ventures GmbH („Vorwerk“, Vorwerk gemeinschaftlich mit Rocket und Holtzbrinck die „Investoren“ und jeweils einzeln ein „Investor“) an eine mit einem solchen Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);“

7. Anschließende Änderung des Artikels 15 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 15. Änderung der Satzung.** Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen Mehrheit der Gesellschafter, die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden, und (ii) eine Qualifizierte Mehrheit der Gesellschafter (wie im Folgenden definiert). „Qualifizierte Mehrheit der Gesellschafter“ meint die Zustimmung der jeweiligen Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Gesellschafter (gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen oder dieser Satzung), einschließlich der Zustimmung (consenting vote) von Holtzbrinck oder Vorwerk.“

8. Anschließende Änderung des Artikels 16 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 16.** Gesellschafterbeschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.

16.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern (i) eine zahlenmäßige Mehrheit der Gesellschafter, die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden, und (ii) eine Qualifizierte Mehrheit der Gesellschafter:

16.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermögens, einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft; und

16.1.2 Beschluss hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.

16.1.3 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));

16.1.4 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (zur Klarstellung, nicht durch die Veräußerung von Anteilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft abhängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge, welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbepartnern;

16.1.5 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;

16.1.6 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 8.2 und Übertragungen gemäß Artikel 10.1 dieser Satzung;

16.1.7 Umsetzung eines (neuen) Aktienoptionsprogramms für Mitarbeiter der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft, einschließlich einer Erweiterung oder Ersetzung der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, Gewährung oder Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung jeglicher Anteils- oder Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde; und

16.1.8 wesentliche Änderung, Erweiterung, Erwerb, Beschränkung, Veräußerung, Schließung oder Einstellung von Geschäftsfeldern oder Geschäftstätigkeiten oder die Aufnahme neuer Geschäftsfelder oder Geschäftstätigkeiten, wenn und soweit diese Änderungen eine Abweichung der tatsächlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und/oder der Tochtergesellschaften vom Zweck der Gesellschaft gemäß ihrer Satzung zur Folge haben würden.

16.2 Ist das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschafter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.“

9. Anschließende Änderung des Artikels 21 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 21. Geschäftsführung.**

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

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

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

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

21.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-

schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

21.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Faxschreiben, per EMail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

21.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats (wie unten definiert) für die unten genannten Rechtsgeschäfte und Maßnahmen im Hinblick auf die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des Beirats genehmigt wurden:

21.8.1 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;

21.8.2 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Transaktionen mit derivativen Finanzinstrumenten;

22.8.3 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;

21.8.4 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erheblicher Bedeutung) und allgemeinen Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

21.8.5 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streitwert von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;

21.8.6 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder von dokumentiertem Know-how durch die Gesellschaft an einen Dritten, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen (i) im gewöhnlichen Geschäftsgang und (ii) zwischen der Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

21.8.7 Genehmigung des Jahreshaushalts der Gesellschaft, einschließlich nachträglicher Änderungen und Ergänzungen wesentlicher Art;

21.8.8 Eingehen finanzieller Verbindlichkeiten (außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs);

21.8.9 einzelne Investitionen über EUR 200.000,00 (Netto);

21.8.10 Tätigung außerplanmäßiger Ausgaben über EUR 100.000,00 (Netto); und

21.8.11 Gründung oder Liquidation von Tochtergesellschaften oder anderen Unternehmen, Veräußerung, Erwerb oder Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen, sowie jeder Erwerb oder Verkauf von Geschäftsbetrieben in ihrer Gesamtheit oder wesentlicher Teile davon (jeweils eine „Transaktion“), wenn und soweit der Wert einer solchen Transaktion 20% des Gesamtwerts der Gesellschaft übersteigt.

21.9 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats und eine Qualifizierte Mehrheit des Beirats (wie unten definiert) für Geschäfte mit Gesellschaftern oder verbundenen Unternehmen dieser Gesellschafter im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) („Vertrag mit einer Verbundenen Partei“), es sei denn, dieser Vertrag mit einer Verbundenen Partei liegt im gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft und wird zu marktüblichen Bedingungen geschlossen.

21.10 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforderlich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesellschafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung des Beirats (wie unten definiert) erfordern. Der Beirat (wie unten definiert) kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.

21.11 Die Gesellschafter können durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer beschließen.

21.12 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 21, soweit gesetzlich möglich, auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, an welchen die Gesellschaft direkt oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.“

10. Anschließende Änderung des Artikels 24.6 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **24.6.** Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Rocket ernanntes stimmberechtigtes Mitglied ist der Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats kann gegebenenfalls weitere Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Sofern eine „Qualifizierte Mehrheit des Beirats“ erforderlich ist, so bedeutet dies die Zustimmung der jeweiligen Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Mitglieder des Beirats, einschließlich der Zustimmung (consenting vote) mindestens eines (1) von Holtzbrinck oder Vorwerk ernannten Mitglieds des Beirats. Der Beirat hält regelmäßige Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalenderquartal.“

11. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie Frau Magdalena Staniczek zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.

12. Verschiedenes.

Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse, wobei Vorwerk, erschienene Partei unter 3., ausschließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt ist:

Erster Beschluss

Die Bestehenden Gesellschafter beschließen die Änderung des Namens der Gesellschaft von „Digital Services XXXIV S.à r.l.“ in „Vaniday Global S.à r.l.“ und die dementsprechende Änderung des Artikels 1 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung dargestellt lautet.

Zweiter Beschluss

Die Bestehenden Gesellschafter beschließen, eine (1) weitere Klasse von Anteilen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft zu schaffen, welche als Anteile der Serie A3 bezeichnet werden (die „Anteile der Serie A3“), sodass die Gesellschaft nunmehr drei (3) Klassen von Anteilen hat, bestehend aus Stammanteilen, Anteilen der Serie A1 und den Anteilen der Serie A3.

Dritter Beschluss

Die Bestehenden Gesellschafter akzeptieren Vorwerk Direct Selling Ventures GmbH, vorbenannt, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft.

Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von neunundzwanzigtausendachthundertzwei Euro (EUR 29.802) um einen Betrag von dreitausendsechshundertzwei Euro (EUR 3.602) auf einen Betrag von dreiunddreißigtausendvierhundertvier Euro (EUR 33.404) durch die Ausgabe von dreitausendsechshundertzwei (3.602) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) zu erhöhen.

Zeichnung

Die dreitausendsechshundertzwei (3.602) Anteile der Serie A3 wurden ordnungsgemäß von Vorwerk, vorbenannt, vertreten wie vorgenannt, zum Preis von dreitausendsechshundertzwei Euro (EUR 3.602) gezeichnet.

Zahlung

Die von Vorwerk gezeichneten dreitausendsechshundertzwei (3.602) Anteile der Serie A3 wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von dreitausendsechshundertzwei Euro (EUR 3.602).

Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde der unterzeichnenden Notarin erbracht.

Die Einlage in Höhe von dreitausendsechshundertzwei Euro (EUR 3.602) wird vollständig dem Gesellschaftskapital der Gesellschaft zugeführt.

Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung dargestellt lautet.

Sechster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 7.4.1 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung dargestellt lautet.

Siebter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 15 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung dargestellt lautet.

Achter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 16 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung dargestellt lautet.

Neunter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 21 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung dargestellt lautet.

Zehnter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 24.6 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung dargestellt lautet.

Elfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie Frau Magdalena Staniczek, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.

Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare oder Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf ungefähr eintausendsiebenhundert Euro (EUR 1.700) geschätzt.

Wörterbuch, aufgenommen in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.

Die unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Verlangen besagter erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von dem Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet worden.

Signé: D. Al Mari, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 27 juillet 2015. GAC/2015/6458. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 4 septembre 2015.

Référence de publication: 2015149562/516.

(150164223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2015.

EDM Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 199.758.

—
STATUTES

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

appeared

before Us, Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, the Grand Duchy of Luxembourg,

Mr Erol DEMIRTAŞ, residing at Saray Mahallesi Dorakent Sokak no. 1 A/D 83, 34768 Ümraniye, Istanbul, The Republic of Turkey, duly represented by Ms Laetitia Zuanel, private employee, with professional address at 13, Route de Luxembourg, L-4761 Pétange, the Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

The appearing party, represented as stated hereinabove, requested the undersigned notary to record the following articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

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

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

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

Art. 3. Corporate object.

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

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

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

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

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

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

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by one hundred (100) shares in registered form, having a par value of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125.-) each, all subscribed and fully paid-up.

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

Art. 6. Shares.

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

6.2. Shares are freely transferable among shareholders. Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties. Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of shareholders representing at least three-quarters of the share capital. The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by shareholders representing three-quarters of the rights owned by the survivors. A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

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

6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which set the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

7.3. The sole shareholder or the shareholders may decide to designate certain members of the board of managers as "Class A" managers or "Class B" managers.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).

8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the general meeting of shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

8.2. Procedure

(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in Luxembourg.

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

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

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

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that, if the sole shareholder or the shareholders have appointed one (1) or several Class A managers and one (1) or several Class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager (in each case, whether in person or by proxy) votes in favour of the resolution. The chairman shall not be entitled to a second or casting vote.

(vi) The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

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

(viii) Circular resolutions signed by all the managers (the “Managers Circular Resolutions”), are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation

(i) Subject to article 8.3 (iii), the Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two (2) managers.

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

(iii) If the sole shareholder or the shareholders have appointed one (1) or several Class A managers and one (1) or several Class B managers, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one (1) Class A manager and one (1) Class B manager.

Art. 9. Sole manager.

9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

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

Art. 10. Liability of the managers.

10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.

11.1. Powers and voting rights

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

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

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

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

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

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

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.

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

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

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

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

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

Art. 12. Sole shareholder.

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

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

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

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.

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

13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

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

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

Art. 14. Statutory auditor (Réviseur d'entreprises).

14.1. The operations of the Company are supervised by one or several statutory auditors (réviseurs d'entreprises), when so required by law.

14.2. The shareholders appoint the statutory auditors, if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The statutory auditor(s) may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits.

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

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.

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

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

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

VII. General provisions

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

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

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to any non-waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.'

Subscription - Payment

Thereupon, Mr Mr Erol DEMIRTAŞ, represented as stated hereinabove declared to subscribe for all of the one hundred (100) ordinary shares, in registered form and each with a par value of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125.-), issued at incorporation and Mr Erol DEMIRTAŞ shall be issued these one hundred (100) ordinary shares in the Company's capital.

The shares have been fully paid up by payment in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro.

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, Mr Erol DEMIRTAŞ, represented as stated hereinabove, representing the entirety of the subscribed share capital passed the following resolutions:

1. There is hereby established a board of managers of the Company, composed of two members (2) members.
2. The following persons are appointed as members of the board of managers for an unlimited period of time:
 - (a) Mr Joost MEES, having his business address at 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg, as member of the board of managers of the Company, class "A";
 - (b) Mr Erol DEMIRTAŞ, residing at Saray Mahallesi Dorakent Sokak no. 1 A/D 83, 34768 Ümraniye, Istanbul, as member of the board of managers of the Company, class "B";
3. the Company shall have its registered office address at 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L- 1330 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg;
4. that the Company's first financial year shall end on 31 December 2015.

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

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

The document having been read to the proxy holder of the party, she signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze le douzième jour du mois d'août, par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu,

Monsieur Erol DEMIRTAŞ, de résidence au Saray Mahallesi Dorakent Sokak no. 1 A/D 83, 34768 Ümraniye, Istanbul, la République de Turquie, ici dûment représentée par Madame Laetitia Zuanel, employée privée, de résidence professionnelle au 13, Route de Luxembourg, L-4761 Pétange, en vertu d'une procuration sous seing privée.

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

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme suit:

"I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Le nom de la société est "EDM Luxembourg Holding S.à r.l." (la «Société»). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres titres de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de dette de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou bien créer et accorder des sûretés sur la totalité ou sur une partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

Art. 4. Durée.

4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison du décès, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), représenté cent (100) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

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

Art. 6. Parts sociales.

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

La cession de parts sociales aux tiers en raison d'un décès doit être approuvée par les associés représentant les trois quarts des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou si le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation**Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.**

7.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans motif) par une résolution des associés.

7.3 L'associé unique ou les associés peuvent désigner un ou plusieurs membres du conseil de gérance comme gérants de «Classe A» et un ou plusieurs membres comme gérants de «Classe B».

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils forment le conseil de gérance (le «Conseil»).

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin d'être représenté à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à condition que, si l'associé unique ou les associés ont nommé un (1) ou plusieurs gérants de Classe A et un (1) ou plusieurs gérants de Classe B, au moins un (1) gérant de Classe A et (1) gérant de Classe B (dans chaque cas soit en personne soit par procuration) votent en faveur de la résolution. Le président n'aura pas de deuxième voix ou de voix prépondérante.

(vi) Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion dûment convoquée et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les «Résolutions Circulaires des Gérants») sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation

(i) Sous réserve de l'article 8.3 (iii), la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

(iii) Si l'associé unique ou les associés ont nommé un (1) ou plusieurs gérants de Classe A et un (1) ou plusieurs gérants de Classe B, la Société sera engagée envers les tiers par la signature conjointe d'un (1) gérant de Classe A et d'un (1) gérant de Classe B.

Art. 9. Gérant unique.

9.1. Si la Société est administrée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à ce gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.

10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.

11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés («l'Assemblée Générale») ou par voie de résolutions circulaires (les «Résolutions Circulaires des Associés»).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est envoyé à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale dûment convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

11.2. Convocations, quorum, majorité et procédures de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à l'assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut être tenue sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter en Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, indépendamment de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.

12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.

13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de résultats, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Chaque associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et le compte de résultats sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice social.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.

14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la Loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, le cas échéant, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises sont rééligibles.

Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve légale. Cette affectation cesse d'être exigée lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent affecter ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter conformément aux dispositions légales applicables.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

- (i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
- (ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut dépasser le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
- (iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;
- (iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
- (v) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excédent à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, fax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et même document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés."

Souscription - Libération

Toutes les cent (100) parts sociales d'une valeur nominal de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune de la Société ont été souscrites par et émises au profit de Monsieur Erol DEMIRTAŞ préqualifié.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cents euros.

Assemblée générale de l'associé unique

Suite à la constitution de la Société, Mr Erol DEMIRTAŞ, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social souscrit et se considérant comme ayant été dûment convoqué, a immédiatement procédé à la tenue d'une assemblée générale de l'associé unique de la Société.

Après avoir vérifié que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Par la présente, le conseil de gérance de la Société est établi, composé de deux (2) membres;

2. Sont nommés comme membre du conseil de gérance pour une période indéterminée:

(a) Mr Joost MEES, ayant son adresse professionnelle au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, gérant de classe A;

(b) Mr Erol DEMIRTAŞ, de résidence au Saray Mahallesi Dorakent Sokak no. 1 A/D 83, 34768 Ümraniye, Istanbul, la République de Turquie, gérant de classe B.

3. Le siège social de la société est fixé au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4. La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au trente et un décembre 2015.

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

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, le présent acte original.

Signé: Zuanel, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 août 2015. Relation: EAC/2015/19058. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015149603/489.

(150163710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2015.

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

Capital social: EUR 21.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 167.802.

—
 Veuillez prendre note que désormais le siège social de l'associé de la Société, SK Rose Sàrl, enregistrée au RCS sous le numéro B166070, se situe au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme

Pour ROSE HOLDINGS S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2015150533/15.

(150164886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Silver Moss C Mixed 2014 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 186.808.

—
 Les comptes annuels de la société Silver Moss C Mixed 2014 S.à r.l. au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015150548/10.

(150164601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

RSL Income Fund S.A., SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 153.683.

—
Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle de la Société tenue le 25 août 2015:

- Le mandat PricewaterhouseCoopers, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, réviseur d'entreprises agréée de la Société a été renouvelé;

- Le nouveau mandat de PricewaterhouseCoopers prendra fin lors de l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 4 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150535/14.

(150164532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 110.890.

—
Auszug aus dem Beschluss vom 1. September 2015

Es wird festgestellt und genehmigt, dass Herr Carsten Brodt, geschäftsansässig in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, mit Wirkung vom 1. September 2015 auf unbeschränkte Dauer zum Geschäftsführer der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. bestellt wurde.

Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015150538/12.

(150164685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 179.566.

Je vous présente ma démission comme gérante de votre société.

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2015.

Charlotte Lahaije-Hultman.

I hereby tender my resignation as manager of your company.

Luxembourg, the 1st September 2015.

Charlotte Lahaije-Hultman.

Référence de publication: 2015150539/11.

(150165145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

SCIO-Fund SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 152.233.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue chez BNP Paribas Securites Services Succursale de Luxembourg, 33 de Gasperich, L-5826 Hesperange, le 11 août 2015 à 10: 00

L'Assemblée du 11 Août 2015 a décidé:

- de renouveler le mandat d'administrateur de M. Paul de Quant pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016;

- de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises agréée, KPMG Luxembourg Société coopérative ayant son nouveau siège au 39 Avenue John F. Kennedy L1855 Luxembourg pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Pour extrait sincère et conforme

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG

Référence de publication: 2015150569/17.

(150164745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Sensus Metering Systems (LuxCo 3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 380.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 97.413.

—
EXTRAIT

En date du 07 septembre 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- La révocation de Jean-Marc McLean, en tant que gérant A, est acceptée avec effet au 1^{er} août 2015.
- Salvatore Rosato, né le 06 octobre 1979, à Avellino, Italie, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant A de la société avec effet au 1^{er} août 2015 et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 07 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150541/16.

(150165088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Sensus Metering Systems (LuxCo 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 97.481.

—
EXTRAIT

En date du 07 septembre 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- La révocation de Jean-Marc McLean, en tant que gérant A, est acceptée avec effet au 1^{er} août 2015.
- Salvatore Rosato, né le 06 octobre 1979, à Avellino, Italie, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant A de la société avec effet au 1^{er} août 2015 et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 07 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150542/16.

(150164960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Libero VI Zeta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.443.

—
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.

Un mandataire

Référence de publication: 2015150556/10.

(150164919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

ADM Gama Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 39, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 184.709.

—
Dépôt rectificatif: B 184709 - L150159546 déposé le 28/08/2015

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 8 septembre 2015.

Un mandataire

Référence de publication: 2015150681/12.

(150165259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

Siena Holdco S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 195.034.

—
EXTRAIT

En date du 15.08.2015, l'associé de la Société a pris les résolutions suivantes:

Fin du mandat de Monsieur Cameron MacDougall aux fonctions de gérant classe A de la Société, avec effet immédiat et désignation de Madame Bohee Yoon, née le 10.02.1979 à Seoul, Corée, en qualité de gérante classe A de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, demeurant professionnellement au 1345, Avenue of the Americas, 10105 New-York (NY), U.S.A.

De sorte que le nouveau conseil de gérance est composé comme suit:

1. Bohee Yoon, gérante classe A
2. Raphael Soehngen, gérant classe A
3. Fulvia Bizzozero, gérante classe B
4. Tomas Lichy, gérant classe B

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

Référence de publication: 2015150545/20.

(150164475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Sourcesense IT Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 122.879.

—
EXTRAIT

Par lettre en date du 4 septembre 2015, la société F.G.S. CONSULTING LLC a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société SOURCESENSE IT HOLDING S.A, société anonyme dont le siège est 44, rue de la Vallée. L-2661 Luxembourg, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B122879 avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150561/14.

(150165084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Société Pinzler Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3333 Hellange, 30, Beeteburgerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 96.009.

—
Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenant lieu d'Assemblée Générale Ordinaire du 31 juillet 2015

Les actionnaires de la société SOCIETE PINZLER LUX S.A. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire tenant lieu d'Assemblée Générale Ordinaire du 31 juillet, ont décidé à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

L'Assemblée générale décide d'accepter la démission de:

- Madame Rachel Russello, administrateur de société, demeurant à F-06110 Le Cannel, 29, rue Albert Premier, Résidence Le Bocage,
- Madame Sandrine Russello, conseillère technique logement-habitat, demeurant à F-57000 Metz, 12, rue Ausone, de leur poste d'administrateur avec effet immédiat.

Par conséquent, Monsieur Frédéric Russello devient administrateur unique de la société avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 31 juillet 2015.

Référence de publication: 2015150581/20.

(150164988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

SA Contraste Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 46.569.

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.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2015150566/10.

(150164626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

SB Securities S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 171.037.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil de gérance du 7 septembre 2015:

- Mons. David Moscato, résident professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est nommé administrateur de la société, en remplacement l'administrateur démissionnaire, Mons. Daniel Bley, avec effet au 17 juin 2015.

- Le nouveau mandat de Mons. David Moscato prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 7 septembre 2015.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2015150567/15.

(150165008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Sparrowhawk Properties 701 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 195.791.

Extrait des résolutions des associés de la Société

Il résulte des décisions des associés de la Société en date du 07 septembre 2015, qui ont acceptées:

- la nomination de Mr Raphaël Poncelet, né le 23 décembre 1976 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement au 68-70 Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 07 septembre 2015;

- la nomination de Mr Fabrice Léonard, né le 04 mars 1974 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement au 68-70 Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 07 septembre 2015;

- la démission de Mme Miranda Lansdowne de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 07 septembre 2015;

- la démission de Mme Pamela Valasuo de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 31 August 2015;

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

Luxembourg, le 08 septembre 2015.

Mandataire

Référence de publication: 2015150582/20.

(150165135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

SCIO-Fund SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 152.233.

Les comptes annuels au 31 Mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 07.09.2015.

Référence de publication: 2015150568/10.

(150164731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

SCOP Luxembourg 2007 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 126.853.

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

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

Référence de publication: 2015150570/9.

(150164821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

SCOP Luxembourg 2007 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 126.853.

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

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

Référence de publication: 2015150571/9.

(150164827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

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

Capital social: EUR 188.374,25.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 138.175.

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

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

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015150688/12.

(150165606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

SD Compta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 89.036.

—
Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015150572/9.

(150165001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 154.267.

—
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 SILIWA S.A.-SPF

Référence de publication: 2015150577/10.

(150164754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Social Foundation Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1259 Senningerberg, 13-15, Breedewues.

R.C.S. Luxembourg B 39.877.

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

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

Mandataire

Référence de publication: 2015150579/10.

(150164506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Société Financière Himmesoete, Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 156.731.

Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015150580/9.

(150164909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Zampano S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 150.228.

Extrait sincère et conforme des décisions de l'actionnaire unique adoptées à Bertrange le 12 juin 2015 à 09 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d'administrateur unique de Monsieur Gabriel JEAN, juriste, 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 SARL, avec 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.

Bertrange, le 12 juin 2015.

Pour ZAMPANO S.A.

Référence de publication: 2015150643/16.

(150164510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Symphonia Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 65.036.

An extraordinary general meeting of the Company was held on 24 September 2015 at the registered office of the Company. The quorum required by Article 67-1(2) of the Luxembourg Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, was not reached and therefore no resolutions could be adopted.

You are therefore convened to a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the Company (the "Reconvened Extraordinary General Meeting"), which will be held on *11 November 2015* at 2:30 p.m. (CET), in the office of Me Joëlle Baden, notary public, at 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, with the same agenda:

Agenda:

1. Transfer of the registered office of the Company, as from 1st January 2016, from 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange to 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Amendment to the first paragraph of the Article 4 of the articles of incorporation in order to reflect the change of the registered office. The first paragraph to be reworded as follows:
"The registered office of the Corporation is established in Luxembourg. The registered office of the Corporation may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders of the Corporation, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles or by the board

of directors of the Corporation if and to the extent permitted by law. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors. (...) "

The resolutions submitted to the Reconvened Extraordinary General Meeting do not require any quorum. They are adopted with the consent of two-thirds of the votes cast. Valid Form of Proxy received for the First Extraordinary General Meeting, held on 24 September 2015, will remain valid for this Reconvened Extraordinary General Meeting.

Shareholders, who want to attend the Reconvened Extraordinary General Meeting, have to inform the Board of Directors, in writing, 5 days prior to the Reconvened Extraordinary General Meeting of their intention to do so.

Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to complete, sign and return the enclosed proxy form to the attention of Mrs Agathe KAHN by fax (+352 26 96 97 16) or by e-mail (lux_funds_domiciliation@bnpparibas.com), followed by the original by post at BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33, rue de Gasperich, Howald-Hesperange, L-5826 Luxembourg no later than 24 (twenty-four) hours before the Meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2015163389/755/35.

Uniwell S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 42.523.

—
PROJET COMMUN DE FUSION TRANSFRONTALIÈRE

Les administrateurs de

1. Uniwell S.A., une société anonyme, constituée selon le droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.523, et disposant d'un capital social de Euros 5.681.025,89 (la «Société Absorbante»); et

2. Gielledi S.p.A., une société par actions dotée d'un associé unique, constituée selon le droit italien, dont le siège social est établi à Milan, Italie, Piazzale Medaglie D'Oro, 1, disposant d'un capital social de Euros 50.000,00, entièrement libéré, immatriculée au Registre des Sociétés de Milan sous le numéro 09220220967, détenue intégralement par Uniwell S.A. (la «Société Absorbée», et ensemble avec la Société Absorbante, les «Sociétés Fusionnantes»),

Attendu que:

(i) cette fusion transfrontalière a pour objectif de rationaliser la structure du groupe auquel la Société Absorbée appartient; en particulier, cette fusion prévoit l'incorporation d'une société qui sortira bénéficiaire d'une scission partielle proportionnelle d'une autre société italienne, selon un projet de scission en cours d'exécution (la «Scission»).

Donc, à la date d'effet de cette fusion transfrontalière, le patrimoine de la Société Absorbée comprendra aussi l'Actif et le Passif objet de la susdite scission;

(ii) cette fusion transfrontalière sera effective après le perfectionnement de la Scission;

(iii) puisque la Société Absorbante est constituée selon le droit luxembourgeois et la Société Absorbée est constituée selon le droit italien, cette fusion est une fusion transfrontalière telle que prévue par la Directive 2005/56/CE, datée du 26 octobre 2005 (ci-après la «Directive»);

(iv) et plus particulièrement, il s'agit d'une fusion transfrontalière par absorption, menée par une société qui détient toutes les parts conférant des droits de vote lors des assemblées générales de la Société Absorbée tel que défini par l'Article 2505 du Code Civil Italien (ci-après le «C.C.»), l'Article 18 du décret législatif italien n. 108/2008 (ci-après le D.L.), les Articles 271 et 273-ter (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée par la suite (ci-après la Loi Luxembourgeoise) et l'Article 15 de la Directive;

(v) puisque la fusion transfrontalière est actée de manière simplifiée, car la Société Absorbante détient et détiendra aussi à la date d'effet de la fusion tout le capital social de la Société Absorbée, aucune augmentation du capital social de la Société Absorbante n'est prévue;

(vi) cette fusion transfrontalière par acquisition sera effectuée dans le respect des législations italienne et luxembourgeoise et plus particulièrement des dispositions prévues par le D.L. et la Loi Luxembourgeoise. Pour tout ce qui n'est pas prévu par ces règlements, la fusion transfrontalière sera actée conformément aux lois nationales des Sociétés Fusionnantes;

(vii) le présent Projet commun de fusion transfrontalière a été rédigé conformément aux dispositions des lois italiennes et luxembourgeoises relatives aux fusions transfrontalières et aux fusions nationales le cas échéant;

(viii) la Société Absorbante et la Société Absorbée ont nommé un commissaire aux comptes;

(ix) aucune des Sociétés Fusionnantes n'est cotée sur un marché réglementé;

(x) aucune des Sociétés participantes à la fusion n'a émis d'emprunts obligataires convertibles, tandis que les deux Sociétés ont émis des emprunts obligataires non convertibles;

(xi) les Sociétés Fusionnantes sont autorisées à fusionner conformément aux législations qui leur sont applicables;

(xii) les Sociétés Fusionnantes ne sont pas dissoutes, ni n'ont été déclarées en faillite, ni en cessation de paiement;

(xiii) les Sociétés Fusionnantes n'ont pas d'employés.

Les Sociétés Fusionnantes proposent d'effectuer une fusion transfrontalière selon la Directive sur les fusions transfrontalières des sociétés à responsabilité limitée et des lois nationales applicables aux Sociétés Fusionnantes, à la suite de laquelle;

- la Société Absorbée sera dissoute sans liquidation;
- l'administrateur unique de la Société Absorbée se verra accordé tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de tous les actes et documents requis par la loi italienne afin d'effectuer la fusion, y compris entre autre, l'acte de fusion transfrontalière qui sera acté par un notaire italien conformément au D.L.;
- la Société Absorbante va acquérir tout l'actif et le passif de la Société Absorbée par voie de transfert universel.

Les informations qui doivent être mentionnées dans ce Projet de fusion transfrontalière selon l'Article 261 de la Loi Luxembourgeoise, l'Article 6 du D.L. et l'Article 2501- *ter* du C.C. sont les suivantes:

a. Forme, dénomination et siège social et le droit applicable à chacune des Sociétés Fusionnantes.

La Société Absorbante

(i) la société anonyme luxembourgeoise Uniwell S.A. constituée et régie par le droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et disposant d'un capital social de Euros 5.681.025,89.

La Société Absorbée

(ii) la société italienne par actions Gielledi S.p.A., dotée d'un associé unique, constituée et régie par le droit italien, dont le siège social est établi à Milan, Piazzale Medaglie D'Oro, 1, Italie, détenue intégralement par Uniwell S.A. et disposant d'un capital social de Euros 50.000,00- entièrement libéré, enregistré au registre des entreprises de Milan sous le numéro 09220220967.

b. Acte constitutif de la Société Absorbante. L'acte constitutif de la Société Absorbante ne sera ni modifié ni intégré du fait de la fusion, entre autre parce qu'il s'agit d'une fusion transfrontalière simplifiée et donc, aucune augmentation du capital social de la Société Absorbante n'est requise.

La Société Absorbante ne changera pas de forme juridique ni de dénomination ni de siège social après la fusion transfrontalière. L'acte constitutif de la Société Absorbante a été rédigé lors de la constitution de la société, suivant un acte de notaire Marc ELTER, à l'époque notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no 140 daté du 1^{er} avril 1993. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois, et pour la dernière fois par un acte reçu par le notaire François KESSELER, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no 1271, du 17 juin 2010.

Les statuts coordonnés actuels et à jour de la Société Absorbante sont joints à ce Projet commun de fusion transfrontalière en Annexe A.

c. Exécution de la fusion transfrontalière. La fusion transfrontalière n'engendrera aucune augmentation du capital social de la Société Absorbante puisque la Société Absorbante est déjà l'unique associé de la Société Absorbée. Dès lors, dans le cadre de la présente fusion transfrontalière d'une filiale détenue à 100% avec sa société mère, il n'y aura émission de parts sociales par la Société Absorbante.

En conséquence, conformément à l'Article 2505 du C.C., à l'Article 18 du D.L. et à l'Article 15.1, de la Directive, le rapport d'échange et les conditions de l'affectation de parts sociales représentatives du capital social, ainsi que la date à partir de laquelle la détention de ces parts sociales représentatives du capital social donnent droit à une partie des bénéfices aux détenteurs et les conditions spéciales de ce droit ne seront pas mentionnées dans le présent Projet commun de fusion transfrontalière. De même, les rapports des experts indépendants ne seront pas rédigés. Il s'agit, comme déjà mentionné, d'une fusion transfrontalière par acquisition effectuée par une Société Absorbante détenant toutes les parts conférant des droits de vote lors des assemblées générales de la Société Absorbée et c'est pourquoi cette fusion simplifiée sera effectuée conformément à l'Article 2505 du C.C., à l'Article 18 du D.L. (mise en application de l'Article 15, 1, de la Directive) et aussi aux Articles 271 (3), 273- *ter* (1) et 278 de la Loi Luxembourgeoise.

d. Rapport de l'organe d'administration et rapport des experts indépendants. Puisqu'il s'agit d'une fusion transfrontalière actée de manière simplifiée, les dispositions de l'Article 2501- *ter*, paragraphe 1, nn. 3), 4) et 5) du C.C. et de l'Article 6, paragraphe 1, lett. b) du D.L. ne s'appliquent pas. De plus, le rapport des experts indépendants ne sera pas rédigés, conformément à l'Article 9 du D.L. et aux Articles 8 et 15 de la Directive. Conformément à l'Article 2501- *quater*, paragraphe trois et à l'Article 2501- *quinquies*, paragraphe quatre, du Code Civil, et aux articles 265 (ce dernier notamment pris en son point (3)) et 266 (ce dernier notamment pris en son point (5) de la Loi Luxembourgeoise, les associés et porteurs d'autres titres des Sociétés prenant part à la fusion, ayant déjà communiqué l'intention de renoncer à la situation patrimoniale, au rapport des experts indépendants et au rapport des organes d'Administration.

e. Droits et compensations conférés par la Société Absorbante aux actionnaires détenant des droits spéciaux ou aux détenteurs de parts autres que les parts représentatives du capital social de la société conformément à l'Article 261 (2) f) de la Loi Luxembourgeoise et à l'Article 2501- *ter*, n. 7, du C.C. Puisque personne, en vertu d'une qualification autre que celle d'être actionnaires, n'a de droits spéciaux envers la Société Absorbée, aucun droit spécial ni compensation ne sera accordé par la Société Absorbante à quiconque, et aucune mesure spéciale n'a été proposée ni adoptée à leur égard.

f. Avantages spéciaux accordés aux experts ayant examiné le projet de fusion transfrontalière ou aux membres des organes d'administration ou de surveillance des Sociétés Fusionnantes (conformément à l'Article 261 (2) g) de la Loi Luxembourgeoise, à l'Article 2501-ter n. 8 du C.C. et à l'Article 6, paragraphe 1, lett. c) du D.L.). Aucun avantage spécial n'est accordé aux membres des organes d'administration ou de surveillance des Sociétés Fusionnantes. Puisqu'il s'agit d'une fusion simplifiée et conformément à l'Article 15 de la Directive, aucun expert indépendant ne sera nommé pour rédiger le rapport sur la fusion, étant entendu que les actionnaires et autres porteurs de titres, aussi bien de la société Absorbante et de la Société Absorbée, ont déjà signalé leur volonté de renoncer à de tels rapports, ces derniers rapports par des experts indépendants n'étant d'ailleurs pas légalement obligatoires pour ce type de fusion, en vertu de l'article 278 de la Loi Luxembourgeoise.

g. Intentions relatives à la composition du conseil de gérance de la Société Absorbante après la fusion transfrontalière. Le conseil d'administration ne sera pas modifié après la fusion transfrontalière.

La composition actuelle de la Société Absorbante est la suivante;

- Monsieur Andrea RODA, né à Como (Italie) le 11 avril 1990, résident à CH-6900 LUGANO (Confédération helvétique), 15, Via Al Chioso,

- Monsieur Nico SCHAEFFER, né le 15 mai 1937 à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), résident professionnellement à L-2227 LUXEMBOURG, 12, avenue de la Porte-Neuve;

- Monsieur Claude GEIBEN, né le 16 septembre 1971 à Luxembourg, résident professionnellement à L-2227 LUXEMBOURG, 12, avenue de la Porte-Neuve.

h. La date à laquelle les opérations de la Société Absorbée seront comptabilisées dans les comptes annuels de la Société Absorbante (conformément à l'Article 261 (2) e) de la Loi Luxembourgeoise et à l'Article 2501-ter, 6) du C.C.). Les opérations de la Société Absorbée seront comptabilisées dans les comptes de la Société Absorbante à compter de la date de prise d'effet juridique de la fusion.

i. Continuation ou fin prévue de l'objet social de la Société Absorbée. La Société Absorbante continuera à mettre en œuvre l'objet social de la Société Absorbée.

j. Approbations sociales afin d'effectuer la fusion transfrontalière conformément au Projet commun de fusion transfrontalière. La décision d'effectuer la fusion transfrontalière conformément au Projet commun de fusion transfrontalière n'est pas soumise à l'approbation d'un conseil de surveillance ou d'un tiers.

Le Projet commun de fusion transfrontalière sera approuvé par l'assemblée des associés de la Société Absorbée, passée par-devant un notaire italien, et par l'assemblée des associés de la Société Absorbante, passée par-devant un notaire luxembourgeois.

k. Effets de la fusion sur le fonds commercial et les réserves distribuables de la Société Absorbante. La fusion transfrontalière n'affecte ni le fonds de commerce ni les réserves distribuables de la Société Absorbante,

l. Effets probables de la fusion sur l'emploi. Les Sociétés participantes à la fusion transfrontalière n'ont pas d'employés.

m. Informations relatives à la procédure de fixation des arrangements pour l'implication des employés dans la définition de leurs droits de participation dans la société résultant de la fusion transfrontalière. Les Sociétés participantes à la fusion n'ont pas d'employés.

n. Informations relatives à l'évaluation du patrimoine de la Société Absorbée acquis par la Société Absorbante (conformément à l'Article 261 (4) d) de la Loi Luxembourgeoise et à l'Article 6, f), du D.L.). L'évaluation de l'actif et du passif de la Société Absorbée acquis par la Société Absorbante a été réalisée le 5 octobre 2015 et conformément aux Gaap Italiens actuellement en vigueur, le patrimoine de la Société Absorbée a été évalué comme suit:

- crédits: valeur de réalisation estimée;

- débits; valeur nominale.

o. Date des derniers comptes annuels adoptés ou des bilans intérimaires. Les dates des comptes annuels ou des bilans intérimaires des deux Sociétés Fusionnantes utilisées pour établir les conditions de la fusion transfrontalière sont les suivantes:

- Société Absorbante: bilan au 31.07.2015.

p. Proposition du niveau de compensation des associés. Aucune compensation en numéraire n'est proposée pour les associés qui votent contre le projet de fusion transfrontalière puisque l'associé unique de la Société Absorbée est la Société Absorbante. Il n'y aura donc aucun vote contraire à ce projet. Les actionnaires de la Société absorbante ont déjà fait savoir qu'ils voteront en faveur du projet de fusion transfrontalière.

q. Informations relatives à la protection des créanciers. Cette fusion transfrontalière n'aura aucun effet négatif ni influencera-t-elle la position des créanciers des Sociétés Fusionnantes, ni la solvabilité de la Société Absorbante.

En tout cas, les seuls créanciers de la Société Absorbante, après la Scission de Rodafin Spa en faveur de la Société Absorbante, seront les actuels porteurs d'obligations de la Société Rodafin S.p.A., qui ont approuvé à l'unanimité la Scission et la Fusion subséquente dans Uniwell S.A..

De plus, les créanciers de la Société Absorbante bénéficieront des droits et de la protection qui leur est accordée en vertu de l'Article 268 de la Loi Luxembourgeoise.

r. Entrée en vigueur et validité. Lorsque la Scission prévue par le paragraphe (ii) en prémisses est réalisée, du point de vue de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, la fusion transfrontalière est considérée comme étant légalement en vigueur à compter de la date d'approbation de la fusion transfrontalière par les actionnaires de la Société Absorbante, à condition qu'un notaire italien ait émis un certificat de pré-fusion conformément à l'Article 10 de la Directive 2005/56/CE et que le notaire luxembourgeois reçoive ledit certificat de pré-fusion, de façon que la fusion transfrontalière puisse être considérée comme effective. La fusion transfrontalière sera en vigueur vis-à-vis des tiers à compter de la date de publication de l'acte notarié par lequel les actionnaires et obligataires de la Société Absorbante acceptent la fusion conformément aux Articles 9 et 273-ter de la Loi Luxembourgeoise.

Dès l'entrée en vigueur, il ne sera plus possible de déclarer la présente fusion transfrontalière nulle et non réalisée.

s. Annexe. L'annexe au présent projet de fusion transfrontalière fait partie intégrante du Projet Commun de Fusion.

t. Communications et publications. Le présent Projet commun de fusion transfrontalière sera déposé auprès du Registre des Sociétés de Milan, où la Société Absorbée est immatriculée et, enregistré et déposé conformément à la Loi Luxembourgeoise, auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, où la Société Absorbante est immatriculée.

u. Frais. Toutes les taxes, les frais et les dépenses dus en relation avec la présente fusion transfrontalière et sa mise en application seront à la charge de la Société Absorbante, parce que cette société est la seule à continuer d'exister après la fusion transfrontalière.

v. Divers. Le présent Projet commun de fusion transfrontalière est soumis à de possibles modifications, ajouts et mises à jour requis par les autorités compétentes, italiennes ou luxembourgeoises, ou requis lors du dépôt du document auprès des registres publics respectifs.

Le présent Projet commun de fusion est rédigé en italien et en français.

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA

Gli amministratori di

1. Uniwell S.A., una società anonima ("société anonyme"), disciplinata dal diritto lussemburghese, con sede legale a Lussemburgo, Gran ducato del Lussemburgo, L-2311 Lussemburgo, avenue Pasteur, 3, iscritta presso il Registro del Commercio e delle Imprese di Lussemburgo con il numero B 42.523, con capitale sociale di Euro 5.681.025,89 (la "Società Incorporante"); e

2. Gielledi S.p.A. a socio unico, una società per azioni disciplinata dal diritto italiano, con sede legale a Milano, Piazzale Medaglie d'Oro, 1, Repubblica Italiana, con capitale sociale di Euro 50.000,00, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con il numero 09220220967, interamente partecipata da Uniwell S.A. (la "Società Incorporanda", e congiuntamente alla Società Incorporante, le "Società partecipanti alla Fusione").

Premesse:

(i) la presente fusione transfrontaliera è finalizzata a razionalizzare la struttura del gruppo cui la Società Incorporanda appartiene; in particolare, la presente fusione prevede l'incorporazione di una società che risulterà beneficiaria di una scissione parziale proporzionale di altra società italiana, secondo un progetto di scissione che è in corso di esecuzione (la "Scissione").

Pertanto, alla data di efficacia della presente fusione transfrontaliera il patrimonio della Società Incorporanda includerà anche le attività e le passività oggetto della predetta scissione;

(ii) la presente fusione transfrontaliera diverrà efficace dopo che si sarà perfezionata la Scissione;

(iii) poiché la Società Incorporante è disciplinata dal diritto lussemburghese, mentre la Società Incorporanda è disciplinata dal diritto italiano, la presente operazione integra gli estremi di una fusione transfrontaliera ai sensi della Direttiva 2005/58/CE, datata 26 ottobre 2005 (in seguito, la "Direttiva");

(iv) in particolare, alla presente fusione transfrontaliera per incorporazione prende parte una società che detiene la totalità delle azioni che conferiscono diritto di voto nell'assemblea della Società Incorporanda ai sensi dell'Articolo 2505 del Codice Civile italiano [in seguito, il "C.C."], dell'Articolo 18 del Decreto Legislativo Italiano n. 108/2008 (in seguito, il "D.L."), degli Articoli 271 e 273-ter (1) della Legge lussemburghese sulle società commerciali del 10 agosto 1915, come in seguito modificata (in seguito, la "Legge Lussemburghese") e dell'Articolo 15 della Direttiva;

(v) poiché la presente è una fusione transfrontaliera che seguirà le procedure semplificate, in quanto la Società Incorporante detiene e deterrà anche alla data di efficacia della fusione, l'intero capitale sociale della Società Incorporanda, non è previsto alcun aumento del capitale sociale della Società Incorporante;

(vi) la presente fusione transfrontaliera per incorporazione sarà perfezionata nel pieno rispetto della normativa italiana e di quella lussemburghese, e, segnatamente, delle prescrizioni normative del D.L. e della Legge Lussemburghese. Per quanto non previsto da tali norme, la fusione transfrontaliera deve essere perfezionata a norma delle rispettive discipline nazionali di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione;

- (vii) il presente Progetto comune di fusione transfrontaliera è stato redatto rispettando tutte le previsioni disposte dalle leggi italiane e lussemburghesi concernenti le fusioni transfrontaliere, come pure le fusioni nazionali, allorché necessario;
- (viii) la Società Incorporante e la Società Incorporanda hanno nominato un organo di controllo;
- (ix) nessuna delle Società Partecipanti alla Fusione è quotata su un mercato regolamentato;
- (x) nessuna delle Società Partecipanti alla Fusione ha emesso obbligazioni convertibili, mentre entrambe hanno emesso obbligazioni ordinarie non convertibili;
- (xi) entrambe le Società Partecipanti alla Fusione possono partecipare ad una fusione secondo quanto previsto dalla normativa nazionale loro applicabile;
- (xii) le Società Partecipanti alla Fusione non sono state liquidate o dichiarate fallite, né è stata dichiarata nei loro confronti alcuna sospensione dei pagamenti;
- (xiii) nessuna delle Società Partecipanti alla Fusione ha dipendenti.

Le Società Partecipanti alla Fusione propongono una fusione transfrontaliera ai sensi della Direttiva sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali e delle norme nazionali applicabili alle Società Partecipanti alla Fusione, a seguito della quale;

- la Società Incorporanda sarà sciolta senza che vi sia una liquidazione;
- all'amministratore unico della Società Incorporanda saranno attribuiti tutti i poteri necessari per la sottoscrizione di qualsiasi atto o documento richiesto dalla normativa italiana al fine di completare il processo di fusione, incluso, *Inter alia*, l'atto di fusione transfrontaliera da sottoscrivere dinanzi al notaio italiano come prescritto dal D.L.;
- la Società Incorporante acquisirà l'intero patrimonio attivo e passivo della Società Incorporanda per successione universale.

Le informazioni che devono essere menzionate nel presente Progetto di fusione transfrontaliera a norma dell'Articolo 261 della Legge Lussemburghese, dell'Articolo 6 del D.L. e dell'Articolo 2501-ter C.C. sono le seguenti:

a. La forma, la denominazione, la sede legale e la legge regolatrice delle società che partecipano alla fusione.

La Società incorporante

(i) la società anonima lussemburghese ("société anonyme") Uniwell S.A., costituita e disciplinata dal diritto lussemburghese, con sede legale a Lussemburgo, con capitale sociale di Euro 5.681.025,89.

La Società Incorporanda

(ii) la società italiana per azioni ("società per azioni") Gielledi S.p.A, a socio unico, con un unico socio, costituita e disciplinata dal diritto italiano, con sede legale a Milano, Piazzale Medaglie D'Oro, 1, Repubblica Italiana, interamente partecipata da Uniwell S.A., con capitale sociale di Euro 50.000,00, interamente versato, iscritta al registro delle Imprese di Milano, numero 09220220967.

b. L'atto costitutivo della Società Incorporante. L'atto costitutivo della Società Incorporante non necessita di essere modificato o integrato in concomitanza con la fusione perché, tra l'altro, la presente è una fusione transfrontaliera semplificata e, pertanto, non è necessario un aumento del capitale sociale della Società Incorporante.

La Società Incorporante, a seguito della presente fusione transfrontaliera, non muterà la sua forma societaria, la denominazione o la sede legale.

L'atto costitutivo della Società Incorporante è contenuto nell'atto redatto dal notaio Marc ELTER, notaio in Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo, e pubblicato nel *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* N. 140 in data 1 aprile 1993.

L'atto costitutivo è stato modificato più volte e da ultimo mediante atto redatto dal notaio Francois KESSELER, residente a Esch-sur-Alzette, in data 29 aprile 2010, pubblicato nel *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* no 1271 in data 17 giugno 2010. L'atto costitutivo della Società Incorporante è allegato al presente Progetto comune di fusione transfrontaliera come Allegato A.

c. Modalità di esecuzione della fusione transfrontaliera. La fusione transfrontaliera sarà attuata senza alcun aumento di capitale della Società Incorporante, in quanto la Società Incorporante è l'unico socio della Società Incorporanda. Pertanto, nella presente fusione transfrontaliera per incorporazione della società controllata al 100% da parte della società controllante, non vi è alcuna assegnazione di azioni rappresentative del capitale della Società Incorporante.

Come conseguenza di quanto asserito nel precedente paragrafo - ai sensi degli Articoli 2505 C.C, 18 D.L. e 15.1 della Direttiva - il rapporto di cambio e la modalità di assegnazione delle azioni rappresentative del capitale sociale, la data a decorrere dalla quale tali azioni rappresentative del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto non devono essere riportati nel presente Progetto comune di fusione transfrontaliera. Per le medesime ragioni, la relazione degli esperti indipendenti non deve essere redatta. La presente operazione - come già illustrato - è una fusione transfrontaliera per incorporazione, alla quale partecipa una Società incorporante che detiene tutte le azioni che conferiscono diritto di voto all'assemblea della Società Incorporanda e per questi motivi la presente fusione semplificata sarà perfezionata nel rispetto dell'Articolo 2505 CC, dell'Articolo 18 D.L. (che recepisce l'Articolo 15.1 della Direttiva) e, altresì, dell'Articolo 271(3) e 273-ter (1) e 278 della Legge Lussemburghese.

d. Relazione dell'organo di amministrazione e relazione degli esperti indipendenti. Dal momento che il caso di specie è una fusione transfrontaliera operata seguendo le formalità semplificate, le prescrizioni dell'Articolo 2501- *ter* , comma 1, nn. 3), 4) e 5) C.C. e dell'Articolo 6, comma 1, lettera b) del D.L. non sono applicabili. Inoltre, la relazione degli esperti indipendenti non deve essere redatta, in virtù dell'Articolo 9 del D.L. e degli Articoli 8 e 15 della Direttiva. In conformità a quanto previsto dal terzo comma dell'Articolo 2501- *quater* e dell'Articolo 2501- *quinquies* , comma quarto del Codice Civile, e degli articoli 265 (quest'ultimo con riferimento al comma 3) e 26 (quest'ultimo con riferimento al comma 5) della Legge Lussemburghese, i soci e titolari di altri strumenti finanziari emessi dalle società coinvolte nella presente fusione hanno manifestato la loro intenzione a voler rinunciare alla predisposizione della situazione patrimoniale, alla relazione degli esperti e alla relazione dell'organo amministrativo.

e. I diritti e il trattamento accordati dalla Società incorporante a particolari categorie di azionisti o ai possessori di titoli diversi dalle azioni rappresentative del capitale sociale, in ottemperanza all'Articolo 261 (2) f) della Legge Lussemburghese e all'Articolo 2501- *ter* , n. 7, C.C. Poiché non vi sono soggetti che, a titolo diverso da azionisti, abbiano diritti speciali nei confronti della Società Incorporanda, nessun diritto speciale e nessun trattamento particolare sarà attribuito dalla Società Incorporante ad alcun soggetto, e nessuna altra particolare misura concernente tali soggetti è stata proposta o adottata.

f. I vantaggi particolari eventualmente attribuiti agli esperti che esaminano il progetto di fusione transfrontaliera nonché ai membri degli organi amministrativi o di controllo delle Società Partecipanti alla Fusione (a norma dell'Articolo 261 (2) g) della Legge Lussemburghese, dell'Articolo 2501- *ter* , n. 8, C.C. e dell'Articolo 6, comma 1, lettera c), del D.L.). Nessun vantaggio particolare è attribuito ai membri degli organi amministrativi o di controllo delle Società Partecipanti alla Fusione. Trattandosi di una fusione semplificata, ai sensi dell'Articolo 15 della Direttiva, nessun esperto indipendente è stato nominato per redigere la relazione sulla fusione, restando inteso che i soci e i titolari di altri strumenti finanziari, sia della Società Incorporante che della Società Incorporata, hanno già manifestato la loro intenzione a rinunciare a tale relazione, non essendo, peraltro, obbligatoria per questo tipo di fusione ai sensi dell'articolo 278 della Legge Lussemburghese,

g. Programmi circa la composizione dell'organo amministrativo della Società Incorporante a seguito della fusione transfrontaliera. Non vi è alcun proposito di modificare la composizione dell'organo amministrativo a seguito della fusione transfrontaliera.

Allo stato attuale, l'organo amministrativo della Società Incorporante è così composto:

- Sig. Andrea RODA, nato a Como (Italia), l' 11 aprile 1990, residente a CH-6900 LUGANO (Svizzera), 15, Via Al Chioso,
- Sig. Nico SCHAEFFER, nato a Echternach (Grand-Duché de Luxembourg) il 15 maggio 1937, domicilio professionale a L-2227 LUXEMBOURG, 12, avenue de la Porte-Neuve;
- Sig. Claude GAIBEN, nato a Luxembourg il 16 settembre 1971, domicilio professionale a L-2227 LUXEMBOURG, 12, avenue de la Porte-Neuve.

h. La data a decorrere dalla quale le operazioni della Società Incorporanda sono imputate al bilancio della Società Incorporante (a norma dell'Articolo 161 (2) e) della Legge Lussemburghese e dell'Articolo 2501- *ter* , 6), C.C). Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dalla data di efficacia civilistica della fusione.

i. Continuazione o interruzione del perseguimento dell'oggetto sociale della Società Incorporanda. La Società Incorporante continuerà a perseguire l'oggetto sociale della Società Incorporanda.

j. Approvazione della fusione transfrontaliera in conformità al Progetto comune di fusione transfrontaliera. La decisione di effettuare la fusione transfrontaliera in conformità al Progetto comune di fusione transfrontaliera non è soggetta all'approvazione del collegio sindacale o di qualsivoglia altro soggetto.

Il Progetto comune di fusione transfrontaliera deve essere approvato dall'assemblea dei soci della Società Incorporanda, in forma di atto notarile, come pure dai soci della Società Incorporante dinnanzi a un notaio lussemburghese.

k. Effetti della fusione sull'avviamento e sulle riserve distribuibili della Società Incorporante. La fusione transfrontaliera non avrà alcun impatto sull'avviamento o sulle riserve distribuibili della Società Incorporante.

l. Probabili effetti della fusione sull'impiego. Le Società partecipanti alla fusione transfrontaliera non dispongono di alcun dipendente.

m. Informazioni sulle procedure secondo le quali sono fissate le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società derivante dalla fusione transfrontaliera. Le Società partecipanti alla fusione transfrontaliera non dispongono di alcun dipendente.

n. Informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi della Società Incorporanda che sono trasferiti alla Società Incorporante (a norma dell'Articolo 261 (4) d) della Legge Lussemburghese e dell'Articolo 6, f), del D.L.). La valutazione del patrimonio attivo e passivo della Società Incorporanda che sarà acquisito dalla Società Incorporante è stata eseguita da ultimo alla data del 5 ottobre 2015, e sulla base dei principi contabili italiani attualmente in vigore le attività e le passività della Società Incorporanda sono state valutate come segue;

- crediti: valore di presumibile realizzo;

- debiti: valore nominale.

o. La data dei bilanci annuali più recenti o delle situazioni patrimoniali più recenti. La data dei bilanci annuali più recenti o delle situazioni patrimoniali più recenti delle Società Partecipanti alla Fusione, rispettivamente utilizzati per stabilire le condizioni della fusione transfrontaliera, è:

- Società Incorporante: bilancio al 31.07.2015.

p. Proposta per l'ammontare dell'indennizzo per i soci. Nessun indennizzo in denaro per i soci che votassero contro la proposta di effettuare la fusione transfrontaliera è stato proposto, poiché il solo socio della Società Incorporanda è la Società Incorporante e, pertanto, non sono attesi voti contrari alla proposta. I soci hanno già manifestato la loro intenzione di votare a favore del progetto di fusione transfrontaliera.

q. Informazioni concernenti la tutela dei creditori. La presente fusione transfrontaliera non inciderà o influenzerà negativamente la posizione dei creditori delle Società Partecipanti alla Fusione o la solvibilità della Società Incorporante.

In ogni caso, gli unici creditori della Società Incorporanda, una volta perfezionata la Scissione di cui alle premesse, sono rappresentati dagli attuali obbligazionisti della società Rodafin S.p.A., i quali hanno approvato all'unanimità la Scissione e la successiva Fusione in Uniwell S.A.

Inoltre, i creditori della Società Incorporante beneficeranno dei diritti e della protezione normalmente loro attribuita in virtù dell'Articolo 268 della Legge Lussemburghese.

r. Efficacia e validità. Una volta realizzata la Scissione, dal punto di vista del diritto societario lussemburghese la presente fusione transfrontaliera sarà legalmente efficace a partire dalla data di approvazione della fusione transfrontaliera da parte dei soci della Società Incorporante, a condizione che il notaio italiano rilasci un certificato preliminare a norma dell'Articolo 10 della Direttiva 2005/56/CE e che il notaio lussemburghese riceva tale certificato preliminare, cosicché l'efficacia legale della fusione transfrontaliera sarà considerata soddisfatta. La fusione transfrontaliera acquisterà effetto nei confronti dei terzi alla data di pubblicazione dell'atto notarile di approvazione della fusione da parte dei soci della Società Incorporante conformemente all'Articolo 9 e all'Articolo 273-ter della Legge Lussemburghese.

Una volta che la fusione sia divenuta efficace, non sarà possibile dichiarare la nullità o l'invalidità.

s. Allegato. L'allegato a questo Progetto comune di fusione transfrontaliera costituisce parte integrante del presente Progetto.

t. Comunicazioni e pubblicazioni. Il presente Progetto comune di fusione transfrontaliera sarà iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano ove la Società Incorporanda è registrata, e, a norma della Legge Lussemburghese, presso il Registro Lussemburghese delle imprese e delle Società, ove la Società Incorporante è registrata.

u. Clausola sulle spese. Tutte le imposte, compensi e costi che possano sorgere in relazione alla presente fusione transfrontaliera e al suo completamento saranno a carico della Società Incorporante, poiché sarà l'unica società a continuare ad esistere successivamente alla presente fusione transfrontaliera.

v. Varie. Il presente Progetto comune di fusione transfrontaliera è soggetto alle modifiche, integrazioni e aggiornamenti che possano essere richiesti dalla pubblica autorità, sia italiana che lussemburghese, o richiesti al momento dell'iscrizione del presente documento nei rispettivi pubblici registri.

Il presente Progetto comune di fusione transfrontaliera è stato redatto in italiano e francese.

Uniwell S.A., Società Anonima

3, avenue Pasteur, L-2311 Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo B 42.523

	Costituzione	
28.12.1992	Dottor Marc Elter, all'epoca notaio residente a Lussemburgo	C 140 del 1.4.1993
	ultima modifica	
29.04.2010	Dottor Francis Kessler, notaio residente a Esch/Alzette	C 1271 del 17.6.2010

Statuto coordinato

Statuto di Uniwell S.A.

Art. 1. Esiste una società lussemburghese sotto forma di società anonima, denominata "UNIWELL S.A.".

Art. 2. La sede sociale è in Lussemburgo,

Se alcuni eventi straordinari di ordine pubblico, economico o sociale, tali da compromettere la normale attività presso la sede sociale o la semplice comunicazione di tale sede con l'estero, si fossero verificati o fossero imminenti, la sede sociale può essere dichiarata trasferita provvisoriamente fino alla completa cessazione di tali circostanze anomale all'estero, senza che, tuttavia, questa misura possa avere alcun effetto sulla nazionalità della società, la quale, nonostante il temporaneo trasferimento della sede, rimarrebbe in Lussemburgo.

Tale dichiarazione di trasferimento della sede sociale sarà fatta e pubblicata secondo le modalità previste dalla legge in vigore nel paese nel quale la sede venga trasferita, da parte dell'organo esecutivo della società che abbia il potere di stipulare gli atti di gestione corrente e giornaliera.

Art. 3. La società ha come oggetto sociale la partecipazione, in qualunque forma, in qualsiasi società lussemburghese o straniera, l'acquisizione di qualunque titolo o diritto, mediante partecipazione, apporto, sottoscrizione, acquisto a termine fermo o mediante opzione e qualsiasi altra maniera e, tra l'altro, l'acquisizione di brevetti e licenze, la loro gestione e il loro sviluppo, nonché qualsiasi operazione legata direttamente o indirettamente al suo oggetto, prendendo in prestito in qualsiasi valuta, attraverso emissioni di obbligazioni convertibili e/o subordinate e di buoni e accordando dei prestiti alle società presso le quali abbia assunto interessenze.

Art. 4. La società ha una durata limitata al 31 dicembre 2035.

Essa può essere sciolta per decisione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti che delibera come in materia di modificazione dello statuto.

Art. 5. Il capitale sottoscritto è fissato a Euro 5.681.025,89 (cinquemilioneiseicentotantunomilaventicinquevirgolaotantantaneve), rappresentato da 110.000 (centodiecimila) azioni di valore nominale di Euro 51,65 (cinquantunovigolassessantacinque) ciascuna.

Le azioni sono nominative o al portatore, su scelta dell'azionista.

Art. 6. La società non riconosce che un unico titolare per ciascun titolo. Se il titolo appartiene a più persone o se è gravato da usufrutto o da pegno, la società ha la facoltà di sospendere l'esercizio dei diritti ad esso inerenti fino a quando una persona sarà designata quale titolare, per esso, di tali diritti.

Art. 7. La società è amministrata da un consiglio composto da almeno tre membri, azionisti o no, nominati per un termine che non può eccedere i sei anni, dall'assemblea generale degli azionisti. Gli amministratori sono divisi in amministratori di Categoria A e di Categoria B e impegnano la società verso i terzi con la firma di due amministratori, di cui uno appartenente alla Categoria B e l'altro alla Categoria A.

Le operazioni della società sono sorvegliate da uno o più commissari, azionisti o no.

Gli amministratori e i commissari sono nominati dall'assemblea generale degli azionisti che ne determina il numero e la durata del mandato e può revocarli in qualsiasi momento. Essi sono rieleggibili.

I mandati non possono, salvo il caso di rielezione, superare una durata di un anno. Essi scadono subito dopo l'assemblea generale ordinaria dell'anno della loro scadenza.

In caso di mancanza di un amministratore nominato dall'assemblea generale, i restanti amministratori così nominati hanno in questo caso il diritto di effettuare una cooptazione, l'assemblea generale, nella sua prima riunione, procede all'elezione definitiva.

Art. 8. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente tra i suoi membri. Esso può eleggere anche uno o più vice-presidenti. In caso di impedimento del presidente o di un vice-presidente l'amministratore nominato per tale scopo dagli amministratori presenti lo sostituisce.

Art. 9. il consiglio di amministrazione si riunisce a seguito della convocazione del presidente del consiglio o di un vice-presidente, o di due amministratori.

Le riunioni si svolgono presso il luogo, al giorno e l'ora riportati nell'avviso di convocazione.

Il consiglio di amministrazione non può deliberare validamente se non con la presenza, di almeno il cinquanta per cento dei suoi membri, votando personalmente per mandatario, per iscritto per telegramma o telex. Il mandato può essere conferito solo a un altro amministratore.

Le decisioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 10. Le deliberazioni del consiglio sono messe a verbale, che è sottoscritto da due amministratori.

Art. 11. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per compiere ogni atto di amministrazione e disposizione che interessi la società. Tutto ciò che non è espressamente riservato all'assemblea generale, dalla legge o dal presente statuto, è di sua competenza.

Esso può in particolare in via esemplificativa, fare e concludere tutti i contratti e gli atti necessari per dare esecuzione a tutti gli affari o le operazioni che interessino la società, decidere di tutti gli apporti, cessioni, sottoscrizioni, sponsorizzazioni, associazioni, partecipazioni e interventi finanziari, in relazione a tali operazioni, incassare tutte le somme dovute appartenenti alla società, dare valide quietanze, fare e autorizzare tutti i prelievi, i trasferimenti e le cessioni di fondi di liquidità, crediti o beni appartenenti alla società.

Esso può prestare o prendere in prestito per breve o lungo termine, anche emettere obbligazioni con o senza mezzi di garanzia, tali obbligazioni possono essere convertite in azioni previa autorizzazione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti.

Art. 12. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o una parte dei suoi poteri, per quanto riguarda la gestione ordinaria, sia a un comitato direttivo composto o meno da membri scelti al suo interno, sia a uno o più amministratori, direttori o altri agenti, che non possono essere azionisti della società.

Il consiglio determina le modalità di esercizio di questi poteri con una attestazione sottoscritta dallo stesso così come la remunerazione specifica per tale delega. Quando è nominato come delegato un membro del consiglio di amministrazione, è richiesta la preventiva autorizzazione dell'assemblea generale.

Il consiglio può anche conferire tutti i poteri speciali a uno o più mandatari di sua scelta, amministratori o no.

Art. 13. L'assemblea generale annuale si riunisce a pieno diritto presso il comune della sede sociale, il primo lunedì del mese di maggio alle ore 11:00 e per la prima volta nel 1994. Se tale giorno è festivo, l'assemblea si riunisce il primo giorno lavorativo successivo alla stessa ora.

Tutte le altre assemblee generali si tengono sia presso la sede sociale, sia in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione fatto dal consiglio di amministrazione o tramite il presidente del consiglio di amministrazione.

Le assemblee generali ordinarie sono presiedute dal presidente o da uno dei vice-presidenti o, inizialmente da un amministratore designato dal consiglio. L'ordine del giorno delle assemblee generali ordinarie è stabilito dal consiglio. L'ordine del giorno deve essere indicato nell'avviso di convocazione.

Le assemblee generali ordinarie annuali e le assemblee generali ordinarie convocate in via straordinaria, assumono le decisioni con la maggioranza dei membri presenti o rappresentati.

Art. 14. L'assemblea generale ha i più ampi poteri per effettuare o ratificare tutti gli atti che interessano la società.

Art. 15. L'esercizio sociale comincia il primo di gennaio e finisce il trentun dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione sino al 31 dicembre 1993.

Art. 16. Ogni anno e per la prima volta nel 1994, il consiglio di amministrazione farà il bilancio e il conto profitti e perdite. Dovranno essere fatti gli ammortamenti necessari.

Art. 17. L'utile di bilancio, al netto delle spese generali e di gestione, dei contributi previdenziali e degli ammortamenti necessari, costituisce l'utile della società.

Sull'utile netto così determinato va prelevato il cinque per cento da destinare alla formazione della riserva legale; tale prelievo cesserà di essere obbligatorio allorché il fondo di riserva legale corrisponderà alla decima parte del capitale. La destinazione da fornire al saldo dell'utile sarà determinata annualmente dall'assemblea generale ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione.

Tale destinazione può comportare la distribuzione di dividendi, la creazione o l'alimentazione di fondi di riserva, di copertura, il riporto a nuovo, così come l'abbattimento del capitale senza che il capitale sociale nominale venga ridotto,

I dividendi eventualmente attribuiti sono pagati nei luoghi e agli orari stabiliti dal consiglio di amministrazione. L'assemblea generale può autorizzare il consiglio di amministrazione a pagare i dividendi nella valuta in cui è redatto il bilancio e stabilire il tasso di conversione del dividendo nella valuta effettiva del pagamento.

Il consiglio di amministrazione può procedere al versamento di acconti sui dividendi alle condizioni e secondo le modalità fissate dalla legge,

Art. 18. L'assemblea generale sente le relazioni degli amministratori e dei commissari e discute il bilancio.

Dopo l'approvazione del bilancio, l'assemblea generale si pronuncia con voto specifico sullo scarico degli amministratori e dei commissari. Tale scarico è valido solo se il bilancio non contenga né omissioni, né false indicazioni dissimulanti la situazione reale della società e, quanto agli atti compiuti al di fuori dello statuto, solo se sono indicati espressamente nell'avviso di convocazione.

Art. 19. L'assemblea generale straordinaria può, su proposta del consiglio di amministrazione, modificare lo statuto in tutte le sue disposizioni. Le convocazioni sono fatte nelle forme prescritte per l'assemblea generale ordinaria.

Le assemblee generali straordinarie sono regolarmente costituite e deliberano validamente a condizione che siano presenti almeno gli azionisti o i mandatari speciali degli azionisti rappresentanti almeno la metà del capitale sociale.

Se la prima di queste condizioni non è rispettata, una nuova assemblea può essere convocata dal consiglio di amministrazione, con le medesime forme statutarie; questa convocazione riproduce la data e gli esiti della presente assemblea.

La seconda assemblea delibera validamente, se è composta da un numero di azionisti rappresentante almeno un terzo del capitale sociale, nel caso di modificazioni riguardanti l'oggetto o la forma della società, in tutti gli altri casi non è richiesto alcun quorum.

Nelle due assemblee le decisioni, per essere adottate, devono riunire i due terzi (2/3) dei voti degli azionisti presenti o rappresentati oppure i tre quarti (3/4) di questi voti se la deliberazione riguarda l'oggetto o la forma della società.

Art. 20. Le assemblee generali, tanto quelle ordinarie che quelle straordinarie, possono riunirsi e decidere anche senza una valida convocazione precedente, ogniqualvolta tutti gli azionisti sono presenti o rappresentati e acconsentano a deliberare sui temi messi all'ordine del giorno.

Art. 21. In qualsiasi momento, l'assemblea generale straordinaria può pronunciare lo scioglimento anticipato della società. Nel caso di scioglimento anticipato della società, l'assemblea generale straordinaria regola le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori che abbiano come compito quello di realizzare tutto l'attivo mobiliare e immobiliare della società e di estinguere il passivo.

Sull'attivo netto proveniente dalla liquidazione dopo l'estinzione del passivo sarà prelevata una somma necessaria per rimborsare l'importo versato e non abbattuto delle azioni, mentre il saldo sarà ripartito proporzionalmente tra tutte le azioni.

Art. 22. Per tutti gli aspetti non regolati dal presente statuto le parti sono soggette alle disposizioni della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e alle leggi modificative.

Esch/Alzette, il 9 dicembre 2013.

PER STATUTI CONFORMI

Timbro: Francis KESSELER

Notaio, ESCH/ALZETTE

Firma illeggibile

Uniwel S.A., Société Anonyme

3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 42.523

	constitution	
28.12.1992	Maître Marc ELTER, alors notaire de résidence à Luxembourg	C 140 du 01.04.1993
	dernière modification	
29.04.2010	Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette	C 1271 du 17.6.2010

Statuts coordonnés

Art. 1^{er}. Il existe une société luxembourgeoise sous forme de société anonyme, sous la dénomination de «UNIWELL S.A.».

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Si des événements extraordinaires d'ordre public, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produisaient ou étaient imminents, le siège social pourrait être déclaré transféré provisoirement jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, resterait luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays dans lequel le siège aura été transféré, par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant en toutes monnaies, par la voie d'émission d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

Art. 4. La société a une durée de vie se limitant au 31 décembre 2035.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 5.681.025,89.- (cinq millions six cent quatre vingt et un mille vingt cinq euros quatre vingt neuf cents), représenté par 110.000 (cent dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 51,65.- (cinquante et un euros soixante cinq cents) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix, de l'actionnaire.

Art. 6. La société ne reconnaît qu'un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s'il est grevé d'un usufruit ou d'un gage, la société a la faculté de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs seront divisés en administrateurs de Catégorie A et de Catégorie B et engagée vis-à-vis de tiers par la signature de deux administrateurs, dont une doit être d'un administrateur de Catégorie B et l'autre d'un administrateur de Catégorie A.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection excéder une durée d'un an. Ils prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année de leur expiration.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restante ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement dans ce cas, rassemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 8. Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents. En cas d'empêchement du président ou d'un vice-président l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d'un vice-président, ou de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour, et à l'heure désignés dans les avis de convocation.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres participent à la délibération en votant personnellement par mandataire, par écrit par télégramme ou télex. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité absolue des votants.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux, signés par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénations de fonds de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d'émissions d'obligations avec ou sans garantie, ces obligations pourront sur autorisation préalable de rassemblée générale extraordinaire des actionnaires, être converties en actions.

Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière, soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis dans son sein, soit à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

Le conseil fixe les conditions d'exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l'autorisation préalable de l'assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateurs ou non.

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le premier lundi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en 1994. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Toutes autres assemblées générales se tiennent soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d'administration ou par le président du conseil d'administration.

Les assemblées générales ordinaires sont présidées par le président ou un vice-président ou, au début, par un administrateur désigné par le conseil. L'ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L'ordre du jour devra être indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement, prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social court de la date de constitution jusqu'au 31 décembre 1993.

Art. 16. Chaque année et pour la première fois en 1994, le conseil d'administration dressera l'inventaire et le compte de profits et pertes. Les amortissements nécessaires devront être faits.

Art. 17. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affectés à la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l'alimentation de fonds de réserve, de provision, le report à nouveau, ainsi que l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'administration. L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi,

Art. 18. L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fautive dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 19. L'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement que pour autant qu'elles soient composées d'un nombre d'actionnaires ou de mandataires spéciaux d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d'administration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit la date et le résultat de la présente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, si elle se compose d'un nombre d'actionnaires représentant un tiers au moins du capital social, s'il s'agit de modifications portant sur l'objet ou la forme de la société, dans tous les autres cas, aucun quorum n'est requis.

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être adoptées, devront réunir les deux tiers (2/3) des voix des actionnaires présents ou représentés ou les trois quarts (3/4) de ces voix, si la délibération porte sur l'objet ou la forme de la société.

Art. 20. Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, peuvent se réunir et statuer valablement même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Art. 21. À toute époque, l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, prononcer la dissolution anticipée de la société. En cas de dissolution anticipée de la société, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre le passif.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions, quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 22. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Esch/Alzette, le 9 décembre 2013.

POUR STATUTS CONFORMES

Francis KESSELER

Notaire, ESCH/ALZETTE

Référence de publication: 2015169300/636.

(150187160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2015.

Hamilcar S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.195.

Les comptes annuels au 30 septembre 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.

HAMILCAR S.A.

Référence de publication: 2015150877/10.

(150165393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

HEDF-DBS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 89.126.

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.

Isabelle Pairon.

Référence de publication: 2015150879/10.

(150165229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

HEDF-France, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 89.127.

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.

Isabelle Pairon.

Référence de publication: 2015150880/10.

(150165230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

JAB Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 275.000,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 180.166.

Rectificatif des comptes annuels déposés au registre de commerce et des sociétés le 7 septembre 2015 sous la référence «L150164024».

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 8 septembre 2015.

Carsten SÖNS

Mandataire

Référence de publication: 2015150931/14.

(150165556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

HHL New Shipco GP, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 159.415.

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 9 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150882/10.

(150165851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

HNCA (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 186.094.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150884/11.

(150165577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

Hotel Koener S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9710 Clervaux, 14, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 94.755.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015150886/9.

(150165623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

I.F.G. 1 S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 55.788.

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 I.F.G. 1 S.A.

United International Management S.A.

Référence de publication: 2015150892/11.

(150165647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

JW Consult Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 160.930.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 09/09/2015.

G.T. Experts Comptables Sarl

Luxembourg

Référence de publication: 2015150947/12.

(150165346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

Insurance Participations Company, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 13.756.

Les comptes annuels au 31-12-2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015150896/9.

(150165827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

International Engineering & Construction S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 36, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 133.019.

Les comptes annuels au 31-12-2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015150898/9.

(150165562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

Invista European RE Roth PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.646.

Der Jahresabschluss vom 30. September 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015150913/10.

(150165174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

Invista European RE Solingen PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.741.

Der Jahresabschluss vom 30. September 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015150914/10.

(150165216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

Immobilière Justicia 2026, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 97.701.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2015150921/10.

(150165744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

JD Selector S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.099.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150938/10.

(150165303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

Kumna, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 85.140.

Les comptes au 30 avril 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015150952/11.

(150165586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

KKH Capital Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 186.988.

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 8 septembre 2015.

Un mandataire

Référence de publication: 2015150955/11.

(150165280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

KKH Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 39, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 153.320.

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 8 septembre 2015.

Un mandataire

Référence de publication: 2015150956/11.

(150165266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 182.026.

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.

Antoine Clauzel

Gérant

Référence de publication: 2015150997/11.

(150165208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

KKR International Flowers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 185.972.

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

Signature.

Référence de publication: 2015150957/10.

(150165288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.

Pemberton EMMDF I Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 196.806.

In the year two thousand fifteen, on the twenty-eighth day of August,
Before Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Pemberton European Mid-Market Debt Fund I SCS, SICAV-FIS, a common limited partnership (société en commandite simple) duly organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B-194981, hereby represented by Pemberton Capital

S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B-194929, in its capacity as general partner thereof,

here represented by Mr Edouard ALBARET, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy after signature “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to document that:

I. the appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Pemberton EMMDF I Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6C route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B-196806 (the “Company”).

II. The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, dated 5 May 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

III. The Company's share capital is currently set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) Class A Shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

IV. The agenda of the meeting is as follows:

1. To increase the corporate capital by an amount of eighty-seven thousand five hundred Euros (EUR 87,500.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to the amount of one hundred thousand Euros (EUR 100,000.-) by the creation and the issue of seven thousand five hundred (7,500) Class A Shares, ten thousand (10,000) Class B Shares, ten thousand (10,000) Class C Shares, ten thousand (10,000) Class D Shares, ten thousand (10,000) Class E Shares, ten thousand (10,000) Class F Shares, ten thousand (10,000) Class G Shares, ten thousand (10,000) Class H Shares and ten thousand (10,000) Class I Shares, to be fully paid up.

2. To subscribe and to accept the subscriptions of the newly issued shares.

3. To amend the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company as a consequence of the preceding resolutions.

4. To amend the article 8 of the articles of incorporation of the Company.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the corporate capital by an amount of eighty-seven thousand five hundred Euros (EUR 87,500.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to the amount of one hundred thousand Euros (EUR 100,000.-) by the creation and the issue of seven thousand five hundred (7,500) Class A Shares, ten thousand (10,000) Class B Shares, ten thousand (10,000) Class C Shares, ten thousand (10,000) Class D Shares, ten thousand (10,000) Class E Shares, ten thousand (10,000) Class F Shares, ten thousand (10,000) Class G Shares, ten thousand (10,000) Class H Shares and ten thousand (10,000) Class I Shares.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to subscribe seven thousand five hundred (7,500) Class A Shares, ten thousand (10,000) Class B Shares, ten thousand (10,000) Class C Shares, ten thousand (10,000) Class D Shares, ten thousand (10,000) Class E Shares, ten thousand (10,000) Class F Shares, ten thousand (10,000) Class G Shares, ten thousand (10,000) Class H Shares and ten thousand (10,000) Class I Shares, each with a par value of one Euro (EUR 1.-).

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of eighty-seven thousand five hundred Euros (EUR 87,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves that, as a consequence of the preceding resolutions, the first paragraph of the article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and shall henceforth read as follows:

“**Art. 6.** The Company’s capital is set at one hundred thousand Euros (EUR 100,000.-) represented by twenty thousand (20,000) Class A Shares, ten thousand (10,000) Class B Shares, ten thousand (10,000) Class C Shares, ten thousand (10,000) Class D Shares, ten thousand (10,000) Class E Shares, ten thousand (10,000) Class F Shares, ten thousand (10,000) Class G Shares, ten thousand (10,000) Class H Shares and ten thousand (10,000) Class I Shares, each with a par value of one Euro (EUR 1.-), all fully subscribed and entirely paid up.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 8 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

Art. 8. The Company is managed by one or more managers appointed and revoked, ad nutum, by the sole member or, as the case may be, the members. If several managers have been appointed, they will constitute the Board. There may be managers of the category A (the “Managers A”, each individually a “Manager A”) and managers of the category B (the “Managers B”, each individually a “Manager B”).

Managers may approve any decision by unanimous circular resolution by expressing their consent into one or several separate instruments in writing or by telegram, telex, electronic mail or telefax confirmed in writing which shall all together constitute appropriate minutes evidencing such decision.

The Board can validly deliberate only if the majority of its members are present or represented by virtue of a proxy, which may be given by letter, telegram, telex, electronic mail or telefax to another manager or to a third party.

Resolutions shall require a majority vote. No resolution can be passed without the approval of at least one Manager A and one Manager B, if applicable. The Board may appoint a chairman either for a specific period of time as determined in the relevant resolution or for the relevant meeting of the board (pro-tempore). The chairman will preside at the meeting for which he/she has been appointed. The Board appoints the chairman by vote of the majority of the Managers present or represented at the board meeting. The chairman of the Board must be a Manager A, if applicable. In case of equality of votes, the chairman of the Board, if any, shall have a casting vote. One or more managers may participate in a Board meeting by means of a conference call, a video conference or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Any Board meeting held by such means of communication shall be considered as having been held at the registered office of the Company.

The decisions of the Board will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any Managers attending the board meeting, or by the chairman of the board of Managers, if one has been appointed.

The manager(s) is(are) appointed for an unlimited duration and is(are) vested with the broadest powers in the representation of the Company towards third parties. The Company will be bound by the individual signature of the sole manager or, if several managers have been appointed, by the joint signature of two managers (at least one of whom must be a Manager A and at least one of whom must be a Manager B, if applicable).

Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific matters pre-determined by the manager(s).

The manager(s) is(are) authorized to distribute interim dividends in accordance with the provisions of the Law.

The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. As simple authorised agents they are responsible only for the execution of their mandate.

Expenses, Valuation

The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of the present deed are valued at approximately one thousand nine hundred Euro (EUR 1,900.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, 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, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

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

Pardevant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée;

A COMPARU:

1) Pemberton European Mid-Market Debt Fund I SCS, SICAV-FIS, une société en commandite simple dûment organisée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-194981, représentée aux présentes par Pemberton Capital S.à r.l., une société à responsabilité limitée dûment constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-194929, en sa qualité de d'associé gérant commandité,

ici représentée par Maître Edouard ALBARET, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que susmentionné, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La partie comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de la société Pemberton EMMDF I Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-196806 (la «Société»).

II. La Société a été constituée suivant un acte notarié de Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 mai 2015, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

III. Le capital de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de Classe A, chacune d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

IV. l'ordre du jour est le suivant:

1. D'augmenter le capital social d'un montant de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 87.500,-) par la création et l'émission de sept mille cinq cents (7.500) parts sociales de Classe A, dix mille (10.000) parts sociales de Classe B, dix mille (10.000) parts sociales de Classe C, dix mille (10.000) parts sociales de Classe D, dix mille (10.000) parts sociales de Classe E, dix mille (10.000) parts sociales de Classe F, dix mille (10.000) parts sociales de Classe G, dix mille (10.000) parts sociales de Classe H et dix mille (10.000) parts sociales de Classe I, chacune avec une valeur nominale de un euro (EUR1,-).

2. De souscrire et d'accepter la souscription des nouvelles parts sociales.

3. De modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société en conséquence des précédentes résolutions.

4. De modifier l'article 8 des statuts de la Société.

L'Associé Unique a demandé au notaire instrumentaire d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital de la Société d'un montant de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 87.500,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à un montant de cent mille euros (EUR 100.000,-) par la création et l'émission de sept mille cinq cents (7.500) parts sociales de Classe A, dix mille (10.000) parts sociales de Classe B, dix mille (10.000) parts sociales de Classe C, dix mille (10.000) parts sociales de Classe D, dix mille (10.000) parts sociales de Classe E, dix mille (10.000) parts sociales de Classe F, dix mille (10.000) parts sociales de Classe G, dix mille (10.000) parts sociales de Classe H et dix mille (10.000) parts sociales de Classe I.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de souscrire sept mille cinq cents (7.500) parts sociales de Classe A, dix mille (10.000) parts sociales de Classe B, dix mille (10.000) parts sociales de Classe C, dix mille (10.000) parts sociales de Classe D, dix mille (10.000) parts sociales de Classe E, dix mille (10.000) parts sociales de Classe F, dix mille (10.000) parts sociales de Classe G, dix mille (10.000) parts sociales de Classe H et dix mille (10.000) parts sociales de Classe I, chacune avec une valeur nominale de un euro (EUR1,-).

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par le souscripteur susnommé par paiement en numéraire, de sorte que la somme de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 87.500,-), est désormais à la libre disposition de la Société; preuve en ayant été donné au notaire instrumentaire.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide que, en conséquence des précédentes résolutions, le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société est modifié et a désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital de la Société est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par vingt mille (20.000) parts sociales de Classe A, dix mille (10.000) parts sociales de Classe B, dix mille (10.000) parts sociales de Classe C, dix mille (10.000) parts sociales de Classe D, dix mille (10.000) parts sociales de Classe E, dix mille (10.000) parts sociales de Classe F, dix mille (10.000) parts sociales de Classe G, dix mille (10.000) parts sociales de Classe H et dix mille (10.000) parts sociales de Classe I, chacune avec une valeur nominale de un euro (EUR1,-), toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.»

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide que l'article 8 des statuts de la Société est modifié et a désormais la teneur suivante:

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués ad nutum par l'associé unique ou, selon le cas, les associés. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le Conseil. Il peut y avoir des gérants de la

catégorie A (les "Gérants A", chacun individuellement un "Gérant A") et des gérants de la catégorie B (les "Gérants B", chacun individuellement un "Gérant B").

Les gérants peuvent approuver à l'unanimité une décision par voie circulaire en exprimant leur vote sur un ou plusieurs documents écrits ou par télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie confirmés par écrit, qui constitueront ensemble les procès-verbaux propres à certifier une telle décision.

Le Conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée en vertu d'une procuration, qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie à un autre gérant ou à un tiers.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Aucune décision ne peut être prise sans l'accord d'au moins un Gérant A et un Gérant B, le cas échéant. Le Conseil de Gérance pourra nommer un président soit pour une période spécifique déterminée dans une décision soit pour une réunion (pro tempore). Le président présidera la réunion du Conseil de Gérance pour laquelle il aura été nommé. Le Conseil de Gérance nomme le président par un vote à la majorité des Gérants présents ou représentés à la réunion. En cas d'égalité de voix, la voix du président du Conseil, le cas échéant sera prépondérante. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalente à une présence physique à la réunion. Chaque réunion du Conseil tenue par ces moyens de communication sera considérée comme ayant été tenue au siège social de la Société.

Les décisions du Conseil de Gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par Gérant présent à la réunion du conseil, ou par le président du Conseil de Gérance, s'il en a été nommé un.

Le(s) gérant(s) est(sont) nommé(s) pour une durée indéterminée et est(sont) investi(s) dans la représentation de la Société vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus. La Société sera engagée par la signature individuelle du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par les signatures conjointes de deux gérants (dont un au moins doit être un Gérant A et dont un au moins doit être un Gérant B, le cas échéant).

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour des affaires prédéterminées par le(s) gérant(s).

Le(s) gérant(s) est(sont) autorisé(s) à distribuer des dividendes intérimaires moyennant le respect des dispositions de la Loi.

Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société en raison du présent acte sont estimés à mille neuf cents Euros (EUR 1.900.-).

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une traduction française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaut.

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

Après lecture faite à la partie comparante, connue du notaire par le nom, prénom usuel, état civil et résidence, la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Albaret et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 2 septembre 2015. Relation: 2LAC/2015/19715. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2015.

Référence de publication: 2015149839/224.

(150164076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2015.

SSCP Enviro Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.130,00.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 153.729.

—
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la société SSCP Enviro Parent S.à r.l. du 10 août 2015

1. Acceptation de la démission de Monsieur René Paulus Maria Wolfkamp, née le 11 septembre 1959 à Hellendoorn, Pays-Bas, résidant au 5, Kastanjelaan, NL-7221 ET Dalfsen, Pays-Bas, en tant que gérant de la Société avec effet au 10 août 2015.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Référence de publication: 2015150583/14.

(150164647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Stratis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 75.094.

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

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

Référence de publication: 2015150585/9.

(150164662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

T.K.L. Treuhand Kontor Luxemburg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5651 Mondorf-les-Bains, 20, rue Paul Eyschen.

R.C.S. Luxembourg B 89.566.

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

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

Référence de publication: 2015150587/9.

(150164493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Travelplace S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue de Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 177.465.

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

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

Référence de publication: 2015150591/9.

(150165154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Tactica Finance S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 189.454.

—
Extrait des décisions de l'assemblée générale annuelle

En date du 24 juillet 2015, l'administrateur unique a adopté la résolution suivante:

- Le mandat de Commissaire aux comptes, ISOSTRESS, ayant son siège social au 29, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg, est reconduit jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en 2016.

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

Luxembourg, le 08/09/2015.

Référence de publication: 2015150588/13.

(150165038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Tactica Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 189.358.

—
Extrait de décision de l'actionnaire unique

En date du 16 juillet 2015, l'actionnaire unique a adopté la résolution suivante:

- Le mandat de Commissaire aux comptes, ISOSTRESS, ayant son siège social au 29, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg, est reconduit jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08/09/2015.

Référence de publication: 2015150589/13.

(150165036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

TripAdvisor (Luxembourg) I SARL, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.501,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 188.419.

—
Suite à une erreur administrative, nous vous prions de bien vouloir prendre note de l'adresse du gérant suivant:

- Monsieur Seth KALVERT, gérant A, résidant au 400, 1st Avenue, MA 02494 Needham, Etats-Unis d'Amérique

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

Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2015150592/14.

(150164846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.

TripAdvisor (Luxembourg) II Sarl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 188.421.

—
Suite à une erreur administrative, nous vous prions de bien vouloir prendre note de l'adresse des gérants suivants:

- Monsieur Joseph DEANGELO, gérant A, résidant au 400, 1st Avenue, MA 02494 Needham, Etats-Unis d'Amérique

- Monsieur Seth KALVERT, gérant A, résidant au 400, 1st Avenue, MA 02494 Needham, Etats-Unis d'Amérique

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

Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2015150593/15.

(150164845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.
