

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° 3057

9 novembre 2015

SOMMAIRE

ABF Lux SA	146724	Prologis UK CCCII S.à r.l.	146716
Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg IIA	146724	Prologis UK CCCI S.à r.l.	146715
ADB Lux Service S.A.	146716	Prologis UK CCCVI S.à r.l.	146716
Constellation Hotels Holding Ltd S.C.A.	146735	ProLogis UK CCIII S.à r.l.	146723
CPI Asia Shinjuku II S.à r.l.	146736	ProLogis UK CCL S.à r.l.	146724
Dai Holding S.à r.l.	146706	ProLogis UK CCLVIII S.à r.l.	146724
Dukesway S.à r.l.	146726	ProLogis UK CCLV S.à r.l.	146724
euroscript Delt Luxembourg S.A.	146690	ProLogis UK CCV S.à r.l.	146734
euroscript Luxembourg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	146690	ProLogis UK CCXIII S.à r.l.	146735
HF Real Estate S.à r.l.	146701	ProLogis UK CCXII S.à r.l.	146735
KLC Holdings III A S.A.	146714	ProLogis UK CCXLI S.à r.l.	146735
Luxembourg Investment Company 101 S.à r.l.	146718	ProLogis UK CCXLIX S.à r.l.	146736
McLaren S.A.	146693	ProLogis UK CCXLVIII S.à r.l.	146736
Monterey Capital III Sàrl	146716	ProLogis UK CCX S.à r.l.	146735
Monterey Capital II Sàrl	146715	ProLogis UK CCXVIII S.à r.l.	146736
Navitas Holding Group S.à r.l.	146714	Quincaillerie Rollmann S.à r.l. et Cie	146726
Netregie S.à r.l.	146715	Rampline Investments S.à r.l.	146723
Nymgo S.A.	146717	RAR Pro S.à r.l.	146726
PHR Investments Sàrl	146723	RI-Invest S.A.	146725
Prima Management AG	146715	RI-Invest S.A.	146725
ProLogis Germany XI S.à r.l.	146717	Rittersaal S.A.	146725
ProLogis Poland LXXXVI S.à r.l.	146717	Romalux Carrelages Sàrl	146726
		Rosenkavalier I S.à r.l.	146726
		Sterope Management S.A.	146714

euroscript Luxembourg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.000.000,00.

Siège social: L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 26.127.

euroscript Delt Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 150.000,00.

Siège social: L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 117.286.

—
GEMEINSAMER FUSIONSPLAN

ZWISCHEN

euroscript Luxembourg S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Gesellschaftskapital von EUR 2.000.000,00, welches in 16.000 Gesellschaftsanteilen mit einem Nominalwert von EUR 125,00 je Anteil aufgeteilt ist, deren Gesellschaftssitz sich in 55, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange befindet, die im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 26.127 eingetragen ist, die gemäß notarieller Urkunde am 24.06.1987 gegründet wurde

(nachstehend die „übernehmende Gesellschaft“),

UND

euroscript Delt Luxembourg S.A., Aktiengesellschaft mit einem Gesellschaftskapital von EUR 150.000,00, welches in 6.000 Aktien mit einem Nominalwert von EUR 25,00 je Aktie aufgeteilt ist, deren Gesellschaftssitz sich in 55, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange befindet, die im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 117.286 eingetragen ist, die gemäß notarieller Urkunde am 15.06.2006 gegründet wurde

(nachstehend die „übernommene Gesellschaft“),

nachstehend gemeinsam als die „fusionierenden Gesellschaften“ bezeichnet.

Die fusionierenden Gesellschaften sind beide mittelbar zu hundert Prozent Eigentum von euroscript International S.A., einer Aktiengesellschaft, deren Gesellschaftssitz sich in 55, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange befindet, die im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 122.347 eingetragen ist.

Lediglich eine Aktie der übernommenen Gesellschaft befindet sich im Eigentum von Herrn Mark Evenepoel, wohnhaft in 2, Rua do Labo de Prata, Belas Clube de Campo, 2605-299 Belas, Portugal, CEO der euroscript International S.A.

Von den geschäftsführenden Organe der fusionierenden Gesellschaften (Verwaltungsrat der euroscript Delt Luxembourg S.A. bzw. dem Geschäftsführer der euroscript Luxembourg S.à r.l.) wurden wie folgt die Modalitäten und Bedingungen der Fusion durch Übernahme der übernommenen Gesellschaft durch die übernehmende Gesellschaft vereinbart, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Abschnitts XIV des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz“) durchzuführen ist:

1. Die fusionierenden Gesellschaften.

a. Übernehmende Gesellschaft

euroscript Luxembourg S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Gesellschaftskapital von EUR 2.000.000,00, welches in 16.000 Anteile mit einem Nominalwert von EUR 125,00 je Anteil aufgeteilt ist, deren Gesellschaftssitz sich in 55, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange befindet, die im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 26.127 eingetragen ist, ist eine Gesellschaft, die als Gegenstand folgenden Gesellschaftszweck hat:

„Gegenstand des Unternehmens (oder Zweck der Gesellschaft) ist die Erstellung und Verarbeitung multilingualer Dokumente, insbesondere die Erfassung und Strukturierung von Texten, deren Übersetzung in alle Sprachen, das Archivieren und die Ausgabe für alle Medien und auf alle Datenträger einschließlich dem Verkauf von Datenträgern oder Nutzungsrechten sowie die Erbringung aller sonstigen Sprachdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen mit ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen oder deren Repräsentanz übernehmen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien erwerben, halten und veräußern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche den Zweck der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar fördern.“

Das Gesellschaftskapital der übernehmenden Gesellschaft beläuft sich auf EUR 2.000.000,00 und ist in 16.000 Anteile mit einem Nominalwert von EUR 125,00 je Anteil aufgeteilt.

euroscript Luxembourg S.à r.l. plant zum 09.12.2015 eine Umfirmierung in AMPLEXOR Luxembourg S.à r.l.. Es handelt sich hierbei um eine reine Namensänderung. Geschäftsform, Sitz der Gesellschaft, Höhe des Stammkapitals, geschäftsführende Organe, Handelsregister- bzw. Steuernummern, Bankverbindungen etc. bleiben unverändert.

b. Übernommene Gesellschaft

euroscript Delt Luxembourg S.A., Aktiengesellschaft mit einem Gesellschaftskapital von EUR 150.000,00, welches in 6.000 Aktien mit einem Nominalwert von EUR 25,00 je Aktie aufgeteilt ist, deren Gesellschaftssitz sich in 55, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange befindet, die im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 117.286 eingetragen ist, ist eine Gesellschaft, die als Gegenstand folgenden Gesellschaftszweck hat:

„Der Geschäftszwecke der Gesellschaft beinhaltet: Das Erstellen und Bearbeiten mehrsprachiger Dokumente, insbesondere das Erfassen und Strukturieren von Texten und ihre Übersetzung in alle Sprachen und das Archivieren von Versionen für alle Medien und für alle Datenträgertypen, einschließlich des Verkaufs von Datenträgern oder Nutzungsrechten, und das Erbringen aller Dienstleistungen in Verbindung mit Sprache. Das Erbringen von Beratungsleistungen in Bezug auf Prozess/Abläufe, Systeme und Organisationen in Verbindung mit Informationsmanagement und der Verarbeitung von Dokumenten. Das Entwickeln von Software und Leisten von Beratung für Hardware und Software. Die Verarbeitung von Daten und Dokumenten. Das Erbringen von Datenbankdiensten und von Dienstleistungen in Verbindung mit Netzwerkadministration. Das Organisieren von spezifischen Kursen, Trainings und anderen permanenten Trainingssaktivitäten einschließlich Bildungs- und Ausbildungskursen. Produktion und Erstellung, Kopieren und Aufnehmen von audiovisuellen Dateien und Audiodateien. Verkauf von Hard- und Software ... etc. ...“

Das Gesellschaftskapital der übernommenen Gesellschaft beläuft sich auf EUR 150.000,00 und ist in 6.000 Aktien mit einem Nominalwert von EUR 25,00 je Aktie aufgeteilt.

Von den fusionierenden Gesellschaften wurden keine mit einem Stimmrecht oder Sonderrechten verbundenen Wertpapiere ausgegeben.

2. Fusion. Es wird eine Fusion durch Übernahme der übernommenen Gesellschaft durch die übernehmende Gesellschaft mittels einer Übertragung des gesamten Aktiv- und Passivvermögens der übernommenen Gesellschaft im Anschluss an eine Auflösung ohne Liquidation auf die übernehmende Gesellschaft vorgeschlagen (Verschmelzung durch Aufnahme). Die übernommene Gesellschaft hört ab dem Inkrafttreten der Fusion auf zu bestehen.

Ab demselben Datum werden alle Rechte und Pflichten der übernommenen Gesellschaft gegenüber Dritten von der übernehmenden Gesellschaft übernommen.

Die Fusion verändert somit nicht die rechtlichen Beziehungen zwischen den fusionierenden Gesellschaften und Dritten, denn nach der Fusion gelten die rechtlichen Beziehungen zwischen den fusionierenden Gesellschaften und Dritten als rechtliche Beziehungen zwischen der übernehmenden Gesellschaft und Dritten.

3. Umsetzung der Fusion. Im Moment des Inkrafttretens der Fusion (siehe Punkt 4) werden sämtliche Aktiva und Passiva der übernommenen Gesellschaft, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bestehen, von Rechts wegen auf die übernehmende Gesellschaft übertragen.

Nach der Fusion lautet die Bezeichnung der übernehmenden Gesellschaft, die planmäßige Umfirmierung gem. Punkt 1a) vorausgesetzt, „AMPLEXOR Luxembourg S.à r.l.“.

Sofern die Umfirmierung der euroscript Luxembourg S.à r.l. nicht wie angedacht umgesetzt werden kann, lautet die Bezeichnung der übernehmenden Gesellschaft nach der Fusion „euroscript Luxembourg S.à r.l.“.

Gemäß Art. 266 (5) des Gesetzes haben die Anteilseigner der fusionierenden Gesellschaften (euroscript International S.A. und Herr Mark Evenepoel) beschlossen, dass weder eine Überprüfung des Fusionsplans noch ein Gutachten im Sinne von Art. 266 des Gesetzes erforderlich ist.

Darüber hinaus haben die Anteilseigner der fusionierenden Gesellschaften gemäß Art. 265 (3) des Gesetzes beschlossen, dass der Bericht der geschäftsführenden Organe, welche den Fusionsplan rechtlich und ökonomisch dargelegt und rechtfertigt (insbesondere der Bericht über den Aktienumtausch), nicht erforderlich ist. Dies betrifft auch die Informationen über jede wichtige Änderung bei den Aktiva und Passiva, die zwischen dem Zeitpunkt der Erstellung des gemeinsamen Fusionsplans und dem Zeitpunkt der allgemeinen Hauptversammlungen, die über den gemeinsamen Fusionsplan befinden, eintreten würde.

Der Minderheitsaktionär der übernommenen Gesellschaft, Herr Mark Evenepoel (Inhaber einer von insgesamt 6.000 Aktien), tritt zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Fusion seine Aktie mit allen verbundenen Rechten und Pflichten kostenfrei an die euroscript International S.A. ab.

Das Umtauschverhältnis der Aktien der übernommenen Gesellschaft gegenüber den Anteilen der übernehmenden Gesellschaft beläuft sich auf 5:1 (EUR 25,00 EUR zu EUR 125,00). Damit werden 6.000 Aktien der übernommenen Gesellschaft in 1.200 neue Anteile der übernehmenden Gesellschaft getauscht. Die Geschäftsanteile werden kostenfrei und mit einem Anspruch auf einen Anteil am Bilanzgewinn ab dem 01.01.2016 gewährt.

Mit der Durchführung der Fusion sind die Einlagen in voller Höhe bewirkt. Der Gesellschaftsvertrag der übernehmenden Gesellschaft wird in § 3 Gesellschaftskapital wie folgt gefasst:

„Das Gesellschaftskapital beträgt zwei Millionen einhundertfünfzig tausend Euro (2.150.000,00 EUR). Es ist aufgeteilt in siebzehntausend zweihundert (17.200) Gesellschaftsanteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,00 EUR), welche voll eingezahlt sind.“

§ 2 des Gesellschaftsvertrages (Gesellschaftszweck) wird ebenfalls zum Zeitpunkt der Fusion geändert und wie folgt neu gefasst:

„Gegenstand des Unternehmens (oder Zweck der Gesellschaft) ist die Erstellung und Verarbeitung multilingualer Dokumente, insbesondere die Erfassung und Strukturierung von Texten, deren Übersetzung in alle Sprachen, das Archivieren und die Ausgabe für alle Medien und auf alle Datenträger einschließlich dem Verkauf von Datenträgern oder Nutzungsrechten sowie die Erbringung aller sonstigen Sprachdienstleistungen.

Darüber hinaus zählen folgende Aktivitäten zum Unternehmenszweck:

- Das Erbringen von Beratungsleistungen in Bezug auf Prozess/Abläufe, Systeme und Organisationen in Verbindung mit Informationsmanagement und der Verarbeitung von Dokumenten
- Das Entwickeln von Software und Leisten von Beratung für Hardware und Software
- Die Verarbeitung von Daten und Dokumenten
- Das Erbringen von Datenbankdiensten und von Dienstleistungen in Verbindung mit Netzwerkadministration
- Das Organisieren von spezifischen Kursen, Trainings und anderen permanenten Trainingsaktivitäten einschließlich Bildungs- und Ausbildungskursen
- Produktion und Erstellung, Kopieren und Aufnehmen von audiovisuellen Dateien und Audiodateien
- Verkauf von Hard- und Software.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen mit ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen oder deren Repräsentanz übernehmen.

Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien erwerben, halten und veräußern.

Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche den Zweck der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar fördern.“

Den Organen der übernommenen Gesellschaft (Verwaltungsrat und Generaldirektor) wird die vollständige Entlastung erteilt. Ihr Mandat wird nicht auf die übernehmende Gesellschaft übertragen und endet somit mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Fusion, ohne dass dafür eine Entschädigung geleistet wird.

Die Personalunterlagen der übernommenen Gesellschaft werden während der gesetzlichen Frist am Sitz der übernehmenden Gesellschaft aufbewahrt.

Die fusionierenden Gesellschaften werden in Bezug auf Erklärungen, die sich hinsichtlich der Zahlung eventueller Abgaben oder Steuern die sich aus der endgültigen Leistung von Einlagen im Zusammenhang mit der Fusion ergeben, sämtlichen geltenden gesetzlichen Bestimmungen nachkommen.

4. Zeitpunkt des Inkrafttretens der Fusion. (Verschmelzungstichtag)

Aus rechtlicher Hinsicht entfaltet die Fusion ihre Wirkung zwischen den fusionierenden Gesellschaften am 01.01.2016. An diesem Stichtag werden die Anteile der übernehmenden Gesellschaft, in der Weise wie sie aus der Fusion hervorgehen, mit sämtlichen vermögensrechtlichen oder nichtvermögensrechtlichen Rechten ausgestattet.

Aus buchhalterischer Sicht gelten sämtliche Aktiva und Passiva der übernommenen Gesellschaft mit Wirkung zum 01.01.2016 als auf die übernehmende Gesellschaft übertragen. Vom 01.01.2016 an gelten alle Handlungen und Geschäfte der übernommenen Gesellschaft als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen.

5. Besonderer Vorteil. Den geschäftsführenden Organe und Wirtschaftsprüfern oder Abschlussprüfern der fusionierenden Gesellschaften wird kein besonderer Vorteil zugewiesen.

6. Genehmigung durch die Anteilseigner. Der Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft ist berechtigt, während eines Monats ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Fusion im Mémorial C am Gesellschaftssitz Einsicht in die im Artikel 267 (1) a), b) und c) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften aufgeführten Unterlagen zu nehmen. Er ist ferner berechtigt, kostenfrei und auf einfache Anfrage die Übergabe einer vollständigen Kopie zu verlangen.

Die Fusion unterliegt der Annahme des Fusionsplans, welcher aus der vorliegenden Urkunde resultiert, durch die außerordentliche Hauptversammlung der fusionierenden Gesellschaften.

7. Übergabe von Dokumenten. Die übernommene Gesellschaft übergibt der übernehmenden Gesellschaft bei der endgültigen Durchführung der Fusion die Originale sämtlicher Gründungs- und Änderungsurkunden sowie die Buchhaltungsunterlagen und weitere Buchungsunterlagen, Eigentumstitel oder Eigentumsnachweise über sämtliche Vermögenswerte, Belege über durchgeführte Transaktionen, Wertpapiere sowie sämtliche Verträge (Darlehen, Arbeits-, Treuhandverträge etc.), Archive, Schriftstücke und weitere Unterlagen im Zusammenhang mit eingebrachten Elementen und Rechten.

8. Formalitäten. Die übernehmende Gesellschaft:

- erfüllt sämtliche rechtlich vorgeschriebenen Veröffentlichungsformalitäten in Bezug auf die im Rahmen der Fusion eingebrachten Einlagen,
- kümmert sich persönlich um die Beibringung von Erklärungen sowie die Erfüllung von Formalitäten bei sämtlichen Verwaltungen, damit die eingebrachten Vermögenselemente auf den Namen der übernehmenden Gesellschaft lauten,
- erfüllt sämtliche Formalitäten, damit die Übertragung von für sie eingebrachten Gütern und Rechten gegenüber Dritten wirksam wird,

- übernimmt alle anfallenden Kosten die durch den Fusionsplan und seine Durchführung bei beiden Gesellschaften entstehen.

Der vorliegende Fusionsplan wird beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg eingereicht und gemäß Artikel 9 des Gesetzes veröffentlicht. Frühestens einen Monat nach dieser Veröffentlichung im Amtsblatt kann die Gesellschafterversammlung, die über den Verschmelzungsplan zu beschließen hat, für jede der verschmelzenden Gesellschaften abgehalten werden.

Bertrange, den 3. November 2015.

euroscript Delt Luxembourg S.A. / euroscript Luxembourg S.à r.l.
 Mark Evenepoel / Brigitte Hennemann / Wilhelm Geisler
Verwaltungsratsvorsitzender / Verwaltungsratsmitglied / Geschäftsführer

Référence de publication: 2015179474/179.

(150200522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2015.

McLaren S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 169.878.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of October.

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

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of McLaren S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 169.878 (the Company).

The Company was incorporated on June 20, 2012 pursuant to a deed enacted by Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1923, page 92273, dated August 2, 2012. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed dated May 7, 2015 enacted by the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1277, page 61268, dated May 18, 2015.

The Meeting is chaired by Maître Steven Paridaens, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appoints as secretary, Mrs Marilyn KRECKÉ, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg (the Secretary).

The Meeting elects as scrutineer, Mr Gianpiero SADDI, private employee, with the same professional address (the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to as the Bureau of the Meeting.

The Bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and request the notary to record that:

I. The shareholders of the Company (the Shareholders) present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are shown on an attendance list, signed by the representative of the Shareholders, the members of the Bureau of the Meeting and the undersigned notary. The aforesaid list shall remain attached to the present minutes and registered therewith. The proxies given shall be initialled *ne varietur* by the members of the Bureau of the Meeting and by the notary and shall be attached in the same way to the present deed.

II. As it appears from the attendance list, the two million four hundred fifty-one thousand four hundred and forty-four (2,451,444) class A shares (subdivided into four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A1 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A2 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A3 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A4 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A5 shares and four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A6 shares) and the thirty-one thousand five hundred and thirty (31,530) class B shares (subdivided into six thousand three hundred and six (6,306) class B1 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B2 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B3 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B5 shares and six thousand three hundred and six (6,306) class B6 shares), having a par value of one pence (GBP 0.01.-) each, representing the entire share capital of the Company of an amount of twenty-four thousand eight hundred and twenty-nine British Pounds and seventy-four pence (GBP 24,829.74.-) are represented at the present Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced without the need of prior convening notices.

III. The agenda of the Meeting is worded as follows:

1. waiver of the convening notices;

2. increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of four thousand one hundred and forty-eight British Pounds and eighty pence (GBP 4,148.80.-), in order to bring the said share capital from its current amount of twenty-four thousand eight hundred and twenty-nine British Pounds and seventy-four pence (GBP 24,829.74.-) represented by two million four hundred fifty-one thousand four hundred and forty-four (2,451,444) class A shares (subdivided into four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A1 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A2 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A3 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A4 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A5 shares and four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A6 shares) and thirty-one thousand five hundred and thirty (31,530) class B shares (subdivided into six thousand three hundred and six (6,306) class B1 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B2 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B3 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B5 shares and six thousand three hundred and six (6,306) class B6 shares), having a par value of one pence (GBP 0.01.-) each, to an amount of twenty-eight thousand nine hundred and seventy-eight British Pounds and fifty-four pence (GBP 28,978.54.-), by way of the issuance of four hundred fourteen thousand eight hundred and eighty (414,880) class B6 shares, having a par value of one pence (GBP 0.01.-) each for a total subscription price of four thousand one hundred and forty-eight British Pounds and eighty pence (GBP 4,148.80.-);

3. renunciation by the Shareholders to their preferential subscription rights, subscription for the newly issued class B6 shares and payment of the share capital increase specified under item 2. above;

4. decrease of the subscribed share capital of the Company by an amount of four thousand one hundred and forty-eight British Pounds and eighty pence (GBP 4,148.80.-), in order to bring the said share capital from its current amount of twenty-eight thousand nine hundred and seventy-eight British Pounds and fifty-four pence (GBP 28,978.54.-), represented by two million four hundred fifty-one thousand four hundred and forty-four (2,451,444) class A shares (subdivided into four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A1 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A2 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A3 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A4 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A5 shares and four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A6 shares) and four hundred forty-six thousand four hundred and ten (446,410) class B shares (subdivided into six thousand three hundred and six (6,306) class B1 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B2 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B3 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B5 shares and four hundred twenty-one thousand one hundred and eighty-six (421,186) class B6 shares), having a par value of one pence (GBP 0.01.-) each, all subscribed and fully paid-up, to an amount of twenty-four thousand eight hundred and twenty-nine British Pounds and seventy-four pence (GBP 24,829.74.-), by way of the redemption and cancellation of four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A1 shares, including any share premium attached thereto, being the entirety of the class A1 shares of the Company, and reimbursement to the shareholders holding class A1 shares of the Company and the redemption and cancellation of six thousand three hundred and six (6,306) class B5 shares, including any share premium attached thereto, being the entirety of the class B5 shares of the Company, and reimbursement to the shareholders holding class B5 shares of the Company;

5. amendment and full restatement of article 5.1 of the Articles;

6. amendment to the register of registered shares of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any director of the Company and any employee of Capita Asset Services, acting individually, to record on behalf of the Company the increase of the subscribed share capital and cancellation of the class A1 shares and the class B5 shares in the register of registered shares of the Company, as proposed above; and

7. miscellaneous.

Now, therefore, the Meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions which were taken unanimously after deliberation:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting resolves to waive the convening notices, the Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of four thousand one hundred and forty-eight British Pounds and eighty pence (GBP 4,148.80.-), in order to bring the said share capital from its current amount of twenty-four thousand eight hundred and twenty-nine British Pounds and seventy-four pence (GBP 24,829.74.-) represented by two million four hundred fifty-one thousand four hundred and forty-four (2,451,444) class A shares (subdivided into four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A1 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A2 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A3 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A4 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A5 shares and four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A6 shares) and the thirty-one thousand five hundred and thirty (31,530) class B

shares (subdivided into six thousand three hundred and six (6,306) class B1 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B2 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B3 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B5 shares and six thousand three hundred and six (6,306) class B6 shares), having a par value of one pence (GBP 0.01.-) each, to an amount of an amount of twenty-eight thousand nine hundred and seventy-eight British Pounds and fifty-four pence (GBP 28,978.54.-), by way of the issuance of four hundred fourteen thousand eight hundred and eighty (414,880) class B6 shares, having a par value of one pence (GBP 0.01.-) each for a total subscription price of four thousand one hundred and forty-eight British Pounds and eighty pence (GBP 4,148.80.-).

Third resolution

The Meeting acknowledges that the Shareholders have unanimously waived their preferential subscription right in respect of the newly issued class B6 shares and resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

Subscriptions and payments

Mr. Kevin Robert Taylor, a British citizen, residing at Monte Carlo Sun, 74 Boulevard d'Italie, 98000 Monaco,

here represented by Maître Steven Paridaens, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on October 28, 2015, which power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, was attached to this deed for the purpose of registration,

declares to subscribe to:

- three hundred eleven thousand one hundred and sixty (311,160) class B6 shares;

all in registered form, having a par value of one pence (GBP 0.01.-) each and to have them fully paid up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of three thousand one hundred and eleven British Pounds and sixty pence (3,111.60.- GBP) to be allocated to the nominal share capital account of the Company.

Mr. John Andrew Gatley, a British citizen, residing at 3rd Floor East, Leconfield House, Curzon Street, London, W1J 5JA, United Kingdom,

here represented by Maître Steven Paridaens, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on October 28, 2015, which power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, was attached to this deed for the purpose of registration,

declares to subscribe to:

- one hundred three thousand seven hundred and twenty (103,720) class B6 shares;

all in registered form, having a par value of one pence (GBP 0.01.-) each and to have them fully paid up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of one thousand and thirty-seven British Pounds and twenty pence (GBP 1,037.20) to be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The aggregate amount of four thousand one hundred and forty-eight British Pounds and eighty pence (GBP 4,148.80.-) is forthwith at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Fourth resolution

The Meeting resolves to decrease the subscribed share capital of the Company by an amount of four thousand one hundred and forty-eight British Pounds and eighty pence (GBP 4,148.80.-), in order to bring the said share capital its current amount of twenty-eight thousand nine hundred and seventy-eight British Pounds and fifty-four pence (GBP 28,978.54.-), represented by two million four hundred fifty-one thousand four hundred and forty-four (2,451,444) class A shares (subdivided into four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A1 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A2 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A3 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A4 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A5 shares and four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A6 shares) and four hundred forty-six thousand four hundred and ten (446,410) class B shares (subdivided into six thousand three hundred and six (6,306) class B1 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B2 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B3 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B5 shares and four hundred twenty-one thousand one hundred and eighty-six (421,186) class B6 shares), having a par value of one pence (GBP 0.01.-) each, all subscribed and fully paid-up, to an amount of twenty-four thousand eight hundred and twenty-nine British Pounds and seventy-four pence (GBP 24,829.74.-), by way of the redemption and cancellation of four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A1 shares, including any share premium attached thereto, being the entirety of the class A1 shares of the Company, and reimbursement to the shareholders holding class A1 shares of the Company and the redemption and cancellation of six thousand three hundred and six (6,306) class B5 shares, including any share premium attached thereto, being the entirety of the class B5 shares of the Company, and reimbursement to the shareholders holding class B5 shares of the Company.

Any payment to the shareholders of the Company following the above capital reduction is subject to the conditions of article 69 of the law dated August 10, 1915, as amended, on commercial companies.

Fifth resolution

The Meeting resolves to amend and fully restate article 5.1 of the Articles which will henceforth read as follows:

“ **Art. 5.1.1.** The Company's share capital is set at twenty-four thousand eight hundred and twenty-nine British Pounds and seventy-four pence (GBP 24,829.74.-), represented by two million forty-two thousand eight hundred and seventy (2,042,870) class A shares (subdivided into four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A2 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A3 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A4 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A5 shares and four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A6 shares) with a par value of one Pence (GBP 0.01.-) each ("Class A Shares") and four hundred thousand forty-one hundred and four (440,104) class B shares (subdivided into six thousand three hundred and six (6,306) class B1 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B2 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B3 shares and four hundred twenty-one thousand one hundred and eighty-six (421,186) class B6 shares) with a par value of one Pence (GBP 0.01.-) each ("Class B Shares", and together with the Class A Shares the "Shares").

5.1.2.1 Class A shares

5.1.2.1.1 The Class A shares are exclusively entitled to the assets (including the balance of all incomes, profits or other receipts paid or due in any other manner) in relation to McLaren Construction Limited, a company limited by shares, incorporated under the laws of England and Wales, with registered office at McLaren House, 100 Kings Road, Brentwood, Essex CM14 4EA, United Kingdom, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under 04150081, to Verve Construction Limited, a company limited by shares, incorporated under the laws of England and Wales, with registered office at McLaren House, 100 Kings Road, Brentwood, Essex CM14 4EA, United Kingdom, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under 05377750, to Celcool Limited, a company limited by shares, incorporated under the laws of England and Wales, with registered office at McLaren House, 100 Kings Road, Brentwood, Essex CM14 4EA, United Kingdom, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under 06231324, and to McLaren Construction group plc, a company incorporated in England and Wales with company number 058384316, whose registered office is at McLaren House, 100 Kings Road, Brentwood, Essex CM14 4EA (other than in respect of the shares held by McLaren Construction Group plc in McLaren Property Limited, a company incorporated and existing under the laws England and Wales, with registered office at 7 Curzon Street, W1J 5HG London, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under 07260814 and Maximilian Properties Limited, a company incorporated in England and Wales with company number 03345422 with a registered address of 23 Spring Street, London W2 1JA, and the respective assets, liabilities and shareholders' equity of McLaren Property Limited and Maximilian Properties Limited, aforementioned, or any other shares or assets in respect of Class B1, B2, B3 or B6 shares) (including capital gains, liquidation surplus and dividends distribution), minus the amount of the expenses, losses, taxes and other transfers of funds incurred by the Company and which can regularly and reasonably be attributed to the management and operation of the investment related to McLaren Construction Group plc (including fees, costs, corporate income tax on capital gain and expenses relating to dividend distribution).

5.1.2.1.2 All such incomes shall be allocated to a special Class A reserve until their distribution to the holders of Class A shares.

5.1.2.1.3 In the event any amounts cannot be attributed exclusively to the investments related to one or the other class of shares, they shall be allocated to all the sub-classes of the same class, pro rata to the aggregate nominal value of the shares.

5.1.2.1.4 The losses incurred by the Company in relation to one of its investments allocated to the Class A Shares as described here-above are subtracted from the amount attached to such Class A Shares, of such investment (whether profits, profits carried forward or the part representing the share capital). If the losses exceed the amount attached to such Class A Shares, this excess will be borne by the other class of shares as the case may be, pro rata of their participation in the share capital, including the share premium account attached to such class of shares, and in accordance with article 5.1.1 hereof. These provisions do not segregate the assets of the Company.

5.1.2.2 Class B shares

5.1.2.2.1 The Class B1 shares are exclusively entitled to the assets (including the balance of all incomes, profits or other receipts paid or due in any other manner) in relation to Maximilian Properties Limited, aforementioned.

The Class B2 shares are exclusively entitled to the assets (including the balance of all incomes, profits or other receipts paid or due in any other manner) in relation to McLaren Cambridge Limited, a company registered in the Isle of Man with company number 006141V with a registered address of Skanco Court, Cooil Road, Bradden, Isle of Man IM2 2SR.

The Class B3 shares are exclusively entitled to the assets (including the balance of all incomes, profits or other receipts paid or due in any other manner) in relation to Bridleway Limited, a company registered in the Isle of Man with company number 006777V with a registered address of Skanco Court, Cooil Road, Bradden, Isle of Man IM2 2SR and all of the assets and liabilities of that company.

The Class B6 Shares shall be entitled to the remaining assets (including the balance of all incomes, profits or other receipts paid or due in any other manner) in relation to McLaren Property Limited and McLaren Property Holdings B.V. (other than the assets in relation to those matters set out in Class B1, B2 and/or B3 above).

5.1.2.2.2 A special reserve shall be attached to each sub-class B shares. All such incomes shall be respectively allocated to the special reserve attached to sub-class B shares until their distribution to the holders of the relevant sub-class B shares.

The losses incurred by a sub-class of the Class B shares and which exceed the share capital, the share premium and the reserves attached to such sub-class shall be equally borne by the other sub-classes of the Class B shares.”

Sixth resolution

The Meeting resolves to amend the register of registered shares of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any director of the Company and any employee of Capita Asset Services, acting individually, to record on behalf of the Company the increase of the subscribed share capital and cancellation of the class A1 shares and the class B5 shares in the register of registered shares of the Company.

There being no further business, the Meeting is closed.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation to this deed are estimated at approximately one thousand seven hundred euro (EUR 1.700.-).

The amount of four thousand one hundred and forty-eight British Pounds and eighty pence (GBP 4,148.80.-) corresponds to the amount of five thousand seven hundred eighty-four euro and ten eurocent (EUR 5,784.10) according to the exchange rate published on XE.com on October 29th, 2015.

Declaration

The undersigned notary, who speaks English, states that on request of the appearing parties, 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 prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois d'octobre.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de McLaren S.A., une société anonyme constituée et organisée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169.878 (la Société).

La Société a été constituée le 20 juin 2012 suivant un acte de Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1923, page 92273, daté du 2 août 2012. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du 7 mai 2015 du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1277, page 61268, daté du 18 mai 2015.

L'Assemblée est présidée par Maître Steven Paridaens, Avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg (le Président).

Le Président nomme comme secrétaire Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, avec adresse professionnelle à 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. (le Secrétaire).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, avec la même adresse professionnelle. (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur composent ensemble le Bureau de l'Assemblée.

Le Bureau de l'Assemblée ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires de la Société (les Actionnaires) présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée par le représentant des Actionnaires, les membres du Bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant. Cette liste de présence restera annexée au présent acte et sera enregistrée avec celui-ci. Les procurations données seront paraphées ne varietur par les membres du Bureau de l'Assemblée et par le notaire et seront annexées de la même façon au présent acte.

II. Tel qu'il ressort de la liste de présence, les deux millions quatre cent cinquante et un mille quatre cent quarante-quatre (2.451.444) actions de classe A (subdivisées en quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A1, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A2, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A3, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A4, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A5 et quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A6) et les trente et un mille cinq cent trente (31.530) actions de

classe B (subdivisées en six mille trois cent six (6.306) actions de classe B1, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B2, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B3, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B5 et six mille trois cent six (6.306) actions de classe B6), ayant une valeur nominale de un Pence (GBP 0,01.-) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société d'un montant de vingt-quatre mille huit cent vingt-neuf Livres Sterling et soixante-quatorze Pence (GBP 24.829,74.-) sont représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut statuer sur les points à l'ordre du jour reproduits ci-après sans convocation préalable.

III. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. renonciation aux formalités de convocation;

2. augmentation du capital social souscrit de la Société d'un montant de quatre mille cent quarante-huit Livres Sterling et quatre-vingts Pence (GBP 4.148,80.-) afin de porter le capital social de son montant actuel de vingt-quatre mille huit cent vingt-neuf Livres Sterling et soixante-quatorze Pence (GBP 24.829,74.-), représentées par deux millions quatre cent cinquante et un mille quatre cent quarante-quatre (2.451.444) actions de classe A (subdivisées en quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A1, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A2, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A3, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A4, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A5 et quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A6) et trente et un mille cinq cent trente (31.530) actions de classe B (subdivisées en six mille trois cent six (6.306) actions de classe B1, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B2, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B3, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B5 et six mille trois cent six (6.306) actions de classe B6), ayant une valeur nominale de un Pence (0,01.- GBP) chacune, à un montant de vingt-huit mille neuf cent soixante-dix-huit Livres Sterling et cinquante-quatre Pence (GBP 28.978,54.-), par l'émission de quatre cent quatorze mille huit cent quatre-vingts (414.880) actions de classe B6, ayant une valeur nominale de un Pence (0,01.- GBP) chacune pour un montant total de souscription de quatre mille cent quarante-huit Livres Sterling et quatre-vingts Pence (GBP 4.148,80.-);

3. renonciation par les Actionnaires à leurs droits préférentiels de souscription, souscription aux nouvelles actions émises de classe B6 et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 2. ci-dessus;

4. réduction du capital social souscrit de la Société d'un montant de quatre mille cent quarante-huit Livres Sterling et quatre-vingts Pence (GBP 4.148,80.-), afin de le porter de son montant actuel de vingt-huit mille neuf cent soixante-dix-huit Livres Sterling et cinquante-quatre Pence (GBP 28.978,54.-), représenté par deux millions quatre cent cinquante et un mille quatre cent quarante-quatre (2.451.444) actions de classe A (subdivisées en quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A1, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A2, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A3, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A4, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A5 et quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A6) et quatre cent quarante-six mille quatre cent dix (446.410) actions de classe B (subdivisées en six mille trois cent six (6.306) actions de classe B1, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B2, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B3, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B5 et quatre cent vingt et un mille cent quatre-vingt-six (421.186) actions de classe B6), ayant une valeur nominale de un Pence (GBP 0,01.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, à un montant de vingt-quatre mille huit cent vingt-neuf Livres Sterling et soixante-quatorze Pence (GBP 24.829,74.-), par le rachat et l'annulation de quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A1, en ce compris toute prime d'émission y attachée, représentant la totalité des actions de classe A1 de la Société, et remboursement aux actionnaires détenant des actions de classe A1 de la Société et le rachat et l'annulation de six mille trois cent six (6.306) actions de classe B5, en ce compris toute prime d'émission y attachée, représentant la totalité des actions de classe B5 de la Société, et remboursement aux actionnaires détenant des actions de classe B5 de la Société;

5. modification et refonte de l'article 5.1 des Statuts;

6. modification du registre des actionnaires de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout administrateur de la Société et tout employé de Capita Asset Services, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'augmentation du capital social souscrit et l'annulation des actions de classe A1 et des actions de classe B5 dans le registre des actionnaires de la Société, telle que proposée ci-dessus; et

7. divers.

Sur ce, l'Assemblée a prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes qui ont été prises à l'unanimité après délibération:

Première résolution

La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les Actionnaires se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de quatre mille cent quarante-huit Livres Sterling et quatre-vingts Pence (GBP 4.148,80.-) afin de porter le capital social de son montant actuel de vingt-

quatre mille huit cent vingt-neuf Livres Sterling et soixante-quatorze Pence (GBP 24.829,74.-), représenté par deux millions quatre cent cinquante et un mille quatre cent quarante-quatre (2.451.444) actions de classe A (subdivisées en quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A1, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A2, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A3, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A4, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A5 et quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A6) et trente et un mille cinq cent trente (31.530) actions de classe B (subdivisées en six mille trois cent six (6.306) actions de classe B1, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B2, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B3, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B5 et six mille trois cent six (6.306) actions de classe B6), ayant une valeur nominale de un Pence (0,01.- GBP) chacune, ayant une valeur nominale de un Pence (0,01.- GBP) chacune, à un montant de vingt-huit mille neuf cent soixante-dix-huit Livres Sterling et cinquante-quatre Pence (GBP 28.978,54.-), par l'émission de quatre cent quatorze mille huit cent quatre-vingts (414.880) actions de classe B6, ayant une valeur nominale de un Pence (0,01.- GBP) chacune pour un montant total de souscription de quatre mille cent quarante-huit Livres Sterling et quatre-vingts Pence (GBP 4.148,80.-).

Troisième résolution

L'Assemblée prend acte de la renonciation par tous les Actionnaires à leurs droits préférentiels de souscription pour les nouvelles actions de classe B6 et décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation du capital social:

Souscriptions et libérations

M. Kevin Robert Taylor, un citoyen britannique, résidant à Monte Carlo Sun, 74 Boulevard d'Italie, 98000 Monaco, ici représenté par Maître Steven Paridaens, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 28 octobre 2015, 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 être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement,

déclare souscrire à:

- trois cent onze mille cent soixante (311,160) actions de classe B6;

toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Pence (GBP 0,01) chacune et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de trois mille cent onze Livres Sterling et soixante Pence (GBP 3.111,60.-) qui sera affecté au compte capital social nominal de la Société.

M. John Andrew Gatley, un citoyen britannique, résidant à 3rd Floor East, Leconfield House, Curzon Street, London, W1J 5JA, United Kingdom,

ici représenté par Maître Steven Paridaens, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 28 octobre 2015, 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 être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement,

déclare souscrire à:

- cent trois mille sept cent vingt (103.720) actions de classe B6;

toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Pence (GBP 0,01) chacune et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de mille trente-sept Livres Sterling et vingt Pence (GBP 1.037,20.-) qui sera affecté au compte capital social nominal de la Société.

Le montant total quatre mille cent quarante-huit Livres Sterling et quatre-vingts Pence (GBP 4.148,80.-) est immédiatement à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social souscrit de la Société d'un montant de quatre mille cent quarante-huit Livres Sterling et quatre-vingts Pence (GBP 4.148,80.-), afin de le porter de son montant actuel de vingt-huit mille neuf cent soixante-dix-huit Livres Sterling et cinquante-quatre Pence (GBP 28.978,54.-), représenté par deux millions quatre cent cinquante et un mille quatre cent quarante-quatre (2.451.444) actions de classe A (subdivisées en quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A1, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A2, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A3, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A4, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A5 et quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A6) et quatre cent quarante-six mille quatre cent dix (446.410) actions de classe B (subdivisées en six mille trois cent six (6.306) actions de classe B1, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B2, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B3, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B5 et quatre cent vingt et un mille cent quatre-vingt-six (421.186) actions de classe B6), ayant une valeur nominale de un Pence (GBP 0,01.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, à un montant de vingt-quatre mille huit cent vingt-neuf Livres Sterling et soixante-quatorze Pence (GBP 24.829,74.-), par le rachat et l'annulation de quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A1, en ce compris

toute prime d'émission y attachée, représentant la totalité des actions de classe A1 de la Société, et remboursement aux actionnaires détenant des actions de classe A1 de la Société et le rachat et l'annulation de six mille trois cent six (6.306) actions de classe B5, en ce compris toute prime d'émission y attachée, représentant la totalité des actions de classe B5 de la Société, et remboursement aux actionnaires détenant des actions de classe B5 de la Société.

Tout paiement aux actionnaires de la Société suite à la réduction du capital social ci-dessus est sujette aux conditions de l'article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier et de reformuler intégralement l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

“ **Art. 5.1.1.** Le capital social de la Société s'élève à vingt-quatre mille huit cent vingt-neuf Livres Sterling et soixante-quatorze Pence (GBP 24.829,74.-), représentées par deux millions quarante-deux mille huit cent soixante-dix (2.042.870) actions de classe A (subdivisées en quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A2, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A3, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A4, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A5 et quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A6) ayant une valeur nominale de un Pence (0,01.- GBP) chacune ("Actions de Classe A") et quatre cent quarante mille cent quatre (440.104) actions de classe B (subdivisées en six mille trois cent six (6.306) actions de classe B1, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B2, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B3 et quatre cent vingt et un mille cent quatre-vingt-six (421.186) actions de classe B6) ayant une valeur nominale de un Pence (0,01.- GBP) chacune ("Actions de Classe B" et ensemble avec les Actions de Classe A, les "Actions").

5.1.2.1 Les Actions de Classe A

5.1.2.1.1 Les Actions de Classe A sont exclusivement rattachées aux actifs (incluant le bilan de tous revenus, profits ou autres recettes payées ou dues de toute autre manière) relatifs à McLaren Construction Limited, une société limitée par actions, constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à McLaren House, 100 Kings Road, Brentwood, Essex CM14 4EA, Royaume-Uni, immatriculée au registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 04150081, relatif à Verve Construction Limited, une société limitée par actions, constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à McLaren House, 100 Kings Road, Brentwood, Essex CM14 4EA, Royaume-Uni, immatriculée au registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 05377750, Celcool Limited, une société limitée par actions, constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à McLaren House, 100 Kings Road, Brentwood, Essex CM14 4EA, Royaume-Uni, immatriculée au registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 06231324, et McLaren Construction Group plc, immatriculée au registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 058384316, ayant son siège social à McLaren House, 100 Kings Road, Brentwood, Essex CM14 4EA, Royaume-Uni (autres que les actions détenues par McLaren Construction Group plc dans McLaren Property Limited et Maximilian Properties Limited ainsi que les actifs, responsabilités et actions dans McLaren Property Limited et Maximilian Properties Limited ou tout autre actif ou action en relation avec les actions de classe B1, B2, B3 et B6) (y inclus la plus-value, le boni de liquidation et les distributions de dividendes), diminués du montant des charges, pertes, taxes et autres transferts de fonds encourus par la Société et qui peuvent régulièrement et raisonnablement être attribués à la gestion ou à la réalisation d'investissements en relation avec McLaren Construction Group plc (y inclus les coûts, les intérêts, l'impôt sur le revenu des sociétés sur la plusvalue et les charges relatives à la distribution de dividendes).

5.1.2.1.2 Tous ces revenus doivent être alloués à une réserve spéciale de classe A jusqu'à leur distribution aux titulaires d'Actions de Classe A.

5.1.2.1.3 Au cas où aucun des montants ne peut être exclusivement attribué à un investissement relié à une ou plusieurs classes d'actions, ils devront être attribués à toutes les sous-classes d'une même classe d'actions au pro rata de la valeur nominale totale des actions.

5.1.2.1.4 Les pertes subies par la Société en rapport avec l'un de ses investissements attribués aux actions de classe A tel que définis ci-dessus sont soustraites du montant attaché à ces Actions de Classe A d'un tel investissement (qu'il s'agisse de profits, de profits reportés ou de la part représentant le capital social). Si les pertes excèdent le montant attaché aux Actions de Classe A, l'excès sera supporté par les autres classes d'actions le cas échéant, au pro rata de leur participation au capital social, y inclus le compte de prime d'émission attaché à ces classes d'actions, et conformément à l'article 5.1.1 précité. Ces dispositions ne divisent pas l'actif de la Société.

5.1.2.2 Actions de Classe B

5.1.2.2.1 Les Actions de Classe B1 sont exclusivement attachées à l'actif (y inclus le bilan de tous revenus, profits et autres recettes payées ou dues de toute autre manière) relatif à Maximilian Properties Limited, une société constituée selon les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 03345422 ayant son siège social au 23 Spring Street, London W2 1JA.

Les Actions de Classe B2 sont exclusivement attachées à l'actif (y inclus le bilan de tous revenus, profits et autres recettes payées ou dues de toute autre manière) relatif à McLaren Cambridge Limited, une société constituée selon les lois de l'Île de Man sous le numéro 006141V ayant son siège social à Skanco Court, Cooil Road, Bradden, Isle of Man IM2 2SR.

Les Actions de Classe B3 sont exclusivement attachées à l'actif (y inclus le bilan de tous revenus, profits et autres recettes payées ou dues de toute autre manière) relatif à Bridleway Limited, une société constituée selon les lois de l'Île de Man sous le numéro 006777V ayant son siège social à Skanco Court, Cooil Road, Bradden, Isle of Man IM2 2SR ainsi que tous les actifs et passifs de cette société.

Les Actions de Classe B6 devront être rattachées aux actifs restants (y inclus le bilan de tous revenus, profits et autres recettes payées ou dues de toute autre manière) relatif à McLaren Property Limited et McLaren Property Holdings B.V. (autres que les actifs relatifs aux affaires définies dans les Classes B1, B2 et/ou B3 précités).

5.1.2.2.2 Une réserve spéciale devra être rattachée à chaque sous-classe d'Actions B. Tous ces revenus devront être respectivement attribués à une réserve spéciale attachée aux sous-classes d'actions B jusqu'à leur distribution aux titulaires des sous-classes correspondantes.

Les pertes subies par une sous-classe d'Actions de Classe B et qui excède le capital social, la prime d'émission et les réserves rattachées à chaque sous-classe devront être supportées par les autres sous-classes des Actions de Classe B."

Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus et autorise et habilite tout administrateur de la Société et tout employé de Capita Asset Services, agissant individuellement, à procéder pour le compte de la Société à l'augmentation du capital social souscrit et l'annulation des actions de classe A1 et des actions de classe B5 dans le registre des actionnaires de la Société.

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée.

Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ mille sept cents euros (EUR 1.700.-).

Le montant de quatre mille cent quarante-huit Livres Sterling et quatre-vingts Pence (GBP 4.148,80.-) correspond à la somme de cinq mille sept cent quatre-vingt-quatre euros dix eurocent (EUR 5.784,10) conformément au taux de change publié sur XE.com en date du 29 octobre 2015.

Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au représentant des parties comparantes, ce dernier a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S. Paridaens, M. Krecké, G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 octobre 2015. 2LAC/2015/24510. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Référence de publication: 2015179948/487.

(150199837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2015.

HF Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4281 Esch-sur-Alzette, 7, rue Portland.

R.C.S. Luxembourg B 199.712.

Im Jahre zweitausend und fünfzehn den 28. August.

SIND ERSCHIENEN:

- Herr Mohammed Fahim SHAFFI, geboren in Mannheim (Deutschland), am 16. April 1992, wohnhaft in D-69509 Mörlenbach, am Küchenacker, 13

und

- Herr Mohammad Hamid SHAFFI, geboren in Sialkot (Pakistan) am 2. Juni 1955, wohnhaft in D-69509 Mörlenbach, am Küchenacker, 13 hier vertreten durch Herrn Luc SCHMITT, mit Berufsanschrift in Esch-sur-Alzette,

auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Die Vollmacht, von dem Komparanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden.

Herr Mohammed Fahim Shaffi und Herr Mohammad Hamid Shaffi handeln wie erwähnt folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

I. Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft „société à responsabilité limitée“ mit dem Namen „HF Real Estate S.à r.l.“ gegründet, welche dem Recht von Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (das Gesetz), sowie der vorliegenden Satzung (die Satzung) unterliegen soll.

Art. 2. Gesellschaftssitz.

2.1 Der Gesellschaftssitz wird in Esch/Alzette, Großherzogtum Luxemburg, errichtet.

Er kann durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers bzw. bei mehreren Geschäftsführern durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung innerhalb der Grenzen der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Er kann durch Beschluss des Einzelgesellschafters bzw. der Gesellschafterversammlung, welche mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit beschließt, an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

2.2 Filialen, Tochtergesellschaften oder sonstige Niederlassungen können sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers bzw. bei mehreren Geschäftsführern durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung eingerichtet werden. Falls der Einzelgeschäftsführer oder die Geschäftsführung der Ansicht ist, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Ereignisse stattfinden werden oder unmittelbar bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis diese außergewöhnlichen Umstände beendet sind. Diese vorübergehende Maßnahme hat jedoch keinen Einfluss auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, die eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.

3.1 Hauptzweck der Gesellschaft kann - direkt und/oder (ggf. auch mehrfach) indirekt über ihre Tochtergesellschaften - grundstückbezogene Investitionen tätigen, insbesondere Grundstücke erwerben, halten, verwalten, entwickeln und veräußern.

3.2 Der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten, Verwalten, die Entwicklung und der Verkauf von Beteiligungen und Anteilen an luxemburgischen oder ausländischen juristischen Personen, Körperschaften und/oder Personen- und Kapitalgesellschaften (jeweils eine "Tochtergesellschaft"), und zwar in jeder Form gleich welcher Art und insbesondere auch im Wege der Gründung, sowie die Geschäfte der Tochtergesellschaften zu führen.

3.3 Die Gesellschaft kann auch, direkt oder indirekt, in Vermögenswerte, gleich welcher Art investieren, diese erwerben, halten oder über sie verfügen, in jeder Form gleich welcher Art.

3.4 Die Gesellschaft darf insbesondere folgende Geschäfte tätigen, wobei es sich versteht, dass die Gesellschaft keine Geschäfte tätigen wird, die sie in eine Tätigkeit involvieren würde, die als regulierte Aktivität im Finanzbereich zu betrachten ist:

(a) sich Geld, in welcher Form auch immer, zu leihen oder Kredite, in welcher Form auch immer, zu erhalten und Geld aufzunehmen, insbesondere durch, aber nicht beschränkt auf, die Ausgabe, immer auf privater Basis, von Anleihen, Schuldscheinen, Eigenwechselln und anderen Schuld- oder Kapitalinstrumenten, seien sie konvertibel oder nicht, und durch die Verwendung von Finanzderivaten oder auf andere Art;

(b) Geld vorzuschießen, auszuleihen oder zu hinterlegen oder Kredit zu vergeben, an oder mit, oder irgendein Schuldinstrument, welches von einer luxemburgischen oder ausländischen juristischen Person ausgegeben wurde, zu zeichnen oder zu kaufen, unter geeignet erscheinenden Bedingungen, mit oder ohne Sicherheit;

(c) Garantien, Haftungsübernahmen, Bürgschaften, Verpfändungen und/oder jede andere Form von Sicherheit abschließen/gewähren, sei es durch persönliche Verpflichtung oder durch Hypothek oder Belastung des Unternehmens oder eines Teils davon, von (gegenwärtigen oder künftigen) Vermögenswerten oder durch alle oder eine dieser Methoden, und zwar sowohl für die Ausführung von Verträgen oder Verpflichtungen der Gesellschaft als auch für die Ausführung von Verträgen oder Verpflichtungen oder anderweitig zu Gunsten ihrer Tochtergesellschaften, innerhalb der Grenzen und im Einklang mit den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts.

3.5 Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, geschäftlichen, technischen und finanziellen Investitionen oder Transaktionen vornehmen und allgemein alle Transaktionen tätigen, die notwendig sind, um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen, sowie alle Transaktionen, die in direkter oder indirekter Verbindung zu der Erleichterung der Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks in allen oben beschriebenen Bereichen stehen.

Art. 4. Dauer.

4.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

4.2 Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, die gesetzliche Untersagung, die Geschäftsunfähigkeit, die Zahlungsunfähigkeit oder den Konkurs eines oder mehrerer Gesellschafter oder durch ein anderes, vergleichbares Ereignis, das einen oder mehrere Gesellschafter betrifft.

II. Kapital - Gesellschaftsanteile

Art. 5. Kapital.

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf Tausend fünf Hundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile mit einem Nominalwert von je Hundert fünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

5.2 Durch Beschluss des Einzelgesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, welche mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit beschließt, kann das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ein- oder mehrmals erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 6. Gesellschaftsanteile.

6.1 Jeder Gesellschaftsanteil gibt Anspruch auf einen Anteil am Vermögen und Gewinn der Gesellschaft, der in direktem Verhältnis zu der Anzahl der bestehenden Gesellschaftsanteile steht.

6.2 Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar, so dass pro Gesellschaftsanteil nur ein einziger Eigentümer anerkannt wird. Die Miteigentümer von ungeteilten Anteilen müssen eine einzige Person bestimmen, die sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

6.3 Die Gesellschaftsanteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar und im Fall eines Einzelgesellschafters an Dritte frei übertragbar.

Bei mehreren Gesellschaftern ist die Abtretung von Gesellschaftsanteilen an Nichtgesellschafter nur mit der in der Gesellschafterversammlung erteilten Zustimmung der Gesellschafter möglich, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, nachdem sie gemäß den Bestimmungen des Artikels 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt worden ist oder von ihr angenommen worden ist.

Für alle weiteren Fragen wird auf die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes verwiesen.

6.4 Ein Gesellschafterregister wird am Gesellschaftssitz gemäß den Bestimmungen des Gesetzes geführt, wo es von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann.

III. Verwaltung - Vertretung

Art. 7. Geschäftsführung.

7.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet. Diese müssen nicht zwingend Gesellschafter sein und werden durch einen Beschluss des Einzelgesellschafters oder der Gesellschafterversammlung ernannt, in welchem die Dauer ihres Mandats festgelegt wird. Im Fall der Ernennung mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung.

7.2 Die Geschäftsführer sind ad nutum abberufbar.

Art. 8. Befugnisse der Geschäftsführung.

8.1 Sämtliche nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse fallen in die Zuständigkeit des Geschäftsführers bzw. bei mehreren Geschäftsführern in die Zuständigkeit der Geschäftsführung, der/die mit sämtlichen Befugnissen ausgestattet ist, um alle mit dem Gesellschaftszweck zu vereinbarenden Handlungen und Geschäfte vorzunehmen und zu genehmigen.

8.2 Jeder Geschäftsführer kann beschränkte Sondervollmachten für besondere Aufgaben an einen oder mehrere Bevollmächtigte erteilen, der/die kein(e) Gesellschafter zu sein braucht/brauchen.

Art. 9. Verfahren.

9.1 Die Geschäftsführung versammelt sich so oft, wie es die Interessen der Gesellschaft erfordern sowie auf Einberufung eines der Geschäftsführer an dem in der Einberufung angegebenen Versammlungsort.

9.2 Jeder Geschäftsführer erhält für jede Versammlung der Geschäftsführung mindestens 24 (vierundzwanzig) Stunden vor dem für die Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt eine mündliche oder schriftliche Mitteilung, außer im Falle einer Dringlichkeit. In einem solchen Fall wird die Art dieser Dringlichkeit (und ihre Gründe) in der Einberufung der Versammlung der Geschäftsführung kurz angegeben.

9.3 Die Versammlung kann ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer der Gesellschaft bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie ordnungsgemäß über die Versammlung und ihre Tagesordnung informiert worden sind. Auf die Einberufung kann auch verzichtet werden, wenn das schriftliche Einverständnis jedes Geschäftsführers der Gesellschaft entweder in Urschrift oder als Telegramm, Fax, Telex oder E-Mail vorliegt.

9.4 Jeder Geschäftsführer kann sich durch schriftliche Ernennung eines anderen Geschäftsführers zu seinem Vertreter bei den Versammlungen der Geschäftsführung vertreten lassen.

9.5 Die Geschäftsführung kann nur rechtsgültig beraten und handeln, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist und, falls Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B ernannt wurden, wenn mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden rechtsgültig mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen

Geschäftsführer gefasst und, falls Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B ernannt wurden, diese Beschlüsse von mindestens einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B gebilligt worden sind. Die Protokolle der Versammlungen der Geschäftsführung werden von allen bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet.

9.6 Jeder Geschäftsführer kann an der Versammlung der Geschäftsführung mittels Telefon- oder Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel teilnehmen, bei denen sämtliche Versammlungsteilnehmer sich hören und miteinander sprechen können. Die Teilnahme an der Versammlung durch eines dieser Mittel gilt als der persönlichen Teilnahme an der Versammlung gleichwertig.

9.7 Die von allen Geschäftsführern unterzeichneten Umlaufbeschlüsse gelten als rechtsgültig gefasst, als wären sie in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung der Geschäftsführung gefasst worden. Die Unterschriften der Geschäftsführer können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren, per Brief oder Telefax verschickten Kopien eines identischen Beschlusses angebracht werden.

Art. 10. Vertretung.

10.1 Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber in jedem Falle durch die alleinige Unterschrift des Einzelgeschäftsführers bei mehreren Geschäftsführern durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer verpflichtet.

10.2 Falls zwei Kategorien von Geschäftsführern erstellt wurden (Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft zwingend durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B verpflichtet.

10.3 Die Gesellschaft wird auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Person(en) verpflichtet, der/denen eine solche Zeichnungsbefugnis rechtsgültig gemäß Artikel 8.2 der Satzung erteilt wurde.

Art. 11. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer übernehmen auf der Grundlage ihres Amtes keine persönliche Haftung für Verpflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft eingegangen sind, soweit diese Verpflichtungen in Übereinstimmung mit der Satzung und den Bestimmungen des Gesetzes eingegangen wurden.

IV. Gesellschafterversammlung

Art. 12. Befugnisse und Stimmrechte.

12.1 Der Einzelgesellschafter übt sämtliche der Gesellschafterversammlung vom Gesetz verliehenen Befugnisse aus.

12.2 Jeder Gesellschafter verfügt über Stimmrechte im Verhältnis zu der Zahl der von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile.

12.3 Jeder Gesellschafter kann sich bei den Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft vertreten lassen, indem er eine andere Person schriftlich entweder per Brief, Telegramm, Telex, Telefax oder E-Mail zum Vertreter ernennt.

Art. 13. Form - Beschlussfähigkeit - Mehrheit.

13.1 Falls die Zahl der Gesellschafter nicht über fünfundzwanzig liegt, können die Beschlüsse der Gesellschafter per Umlaufbeschluss gefasst werden, dessen Wortlaut jedem Gesellschafter schriftlich entweder in Urschrift oder als Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail gesandt wird. Die Gesellschafter üben ihr Stimmrecht durch Unterzeichnung des Umlaufbeschlusses aus. Die Unterschriften der Gesellschafter können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren, per Brief oder Telefax verschickten Kopien eines identischen Beschlusses angebracht werden.

13.2 Gemeinschaftliche Beschlüsse werden nur dann rechtsgültig gefasst, wenn sie von einer Anzahl von Gesellschaftern angenommen werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

13.3 Beschlüsse über die Änderung der Satzung oder die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft bedürfen allerdings der mehrheitlichen Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft vertreten.

V. Jahresabschluss - Verwendung der Gewinne

Art. 14. Geschäftsjahr.

14.1 Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

14.2 Der Abschluss der Gesellschaft ist in jedem Jahr zum Ende des Geschäftsjahres zu erstellen, und der Geschäftsführer bzw. bei mehreren Geschäftsführern die Geschäftsführung stellt eine Bestandsliste mit Angabe des Wertes der Aktiva und Passiva der Gesellschaft auf.

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

Art. 15. Verwendung der Gewinne. Von dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Bruttogewinn der Gesellschaft wird der Nettogewinn durch Abzug der Gemeinkosten, Amortisierungen und Ausgaben ermittelt. Ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des Jahresnettogewinns der Gesellschaft wird der gesetzlichen Rücklage zugewiesen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft beträgt.

VI. Auflösung - Liquidation

Art. 16. Auflösung - Liquidation.

16.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, der/die nicht Gesellschafter zu sein braucht/brauchen und durch Beschluss des Einzelgesellschafters oder der Gesellschafterversammlung ernannt wird/werden, in welchem auch die Befugnisse und die Vergütung festgelegt werden. Soweit in dem Beschluss des/der Geschäftsführer(s) oder kraft des Gesetzes nichts Gegenteiliges vorgesehen ist, sind die Liquidatoren mit den weitestgehenden Befugnissen für die Flüssigmachung der Vermögenswerte und die Zahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ausgestattet.

16.2 Der nach der Flüssigmachung der Vermögenswerte und Zahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbleibende Überschuss wird an den Einzelgesellschafter bzw. bei mehreren Gesellschaftern an die Gesellschafter im Verhältnis zu den von jedem Gesellschafter an der Gesellschaft gehaltenen Anteile ausgezahlt.

VII. Allgemeine Bestimmung

Art. 17. Anwendbares Recht. Hinsichtlich sämtlicher Angelegenheiten, für die in der vorliegenden Satzung keine besondere Regelung enthalten ist, wird auf das Gesetz verwiesen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Datum dieser Urkunde und endet am 31. Dezember 2015.

Zeichnung - Einzahlung

Die Anteile werden gezeichnet wie folgt:

1. Herr Mohammed Fahim SHAFFI, fünfzig Anteile	50
2. Herr Mohammad Hamid SHAFFI, fünfzig Anteile	50
TOTAL: einhundert Anteile	100

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Kosten

Die erschienene Person hat den Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren jeglicher Art, die der Gesellschaft obliegen oder die sie infolge ihrer Gründung zu tragen hat, auf ungefähr 1,200.- Euro geschätzt.

Beschluss des Einzelgesellschafters

Der Einzelgesellschafter, der das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, hat sogleich die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Die folgende Person wird für einen unbefristeten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:

Geschäftsführer

- Herr Mohammed Fahim SHAFFI, geboren in Mannheim (Deutschland), am 16. April 1992, wohnhaft in D-69509 Mörlenbach, am Küchenacker, 13
- Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und verpflichtet.
- Der Sitz der Gesellschaft wird festgelegt in L-4281 Esch-sur-Alzette, 7, rue Portland.
- Alle im Zuge der Vorbereitung der Gesellschaft getroffenen Entscheidungen und eventuell abgeschlossene Verträge werden angenommen.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Esch-sur-Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Luc Schmitt, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 août 2015. Relation: EAC/2015/20163. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 02 September 2015.

Référence de publication: 2015156162/229.

(150171804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2015.

Dai Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 200.107.

—
STATUTES

In the year two thousand fifteen, on the seventeenth of September.
Before us Maître Henri BECK, notary residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

Mrs Brigitte GIRAUDI, director, residing at 28, rue Grimaldi, MC-98000 Monte-Carlo, Monaco,

The appearing party is hereby represented by Peggy Simon, employee, residing professionally at L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a proxy established on August 21, 2015.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. Corporate object. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those 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. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

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. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all 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 financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

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

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

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

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination "DAI HOLDING S.à r.l."

Art. 5. Registered office.

5.1 The registered office is established in Luxembourg-City.

5.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

5.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the sole manager (gérant) or in case of plurality of managers (gérants), by a decision of the board of managers (conseil de gérance).

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

Art. 6. Share capital - Shares.

6.1 - Subscribed Share Capital

6.1.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12.500,-), represented by one hundred twenty-five (125) shares (parts sociales) of one hundred euros (EUR 100,-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

6.1.2 At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company (société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among

others, will apply, this entailing that each decision of the single shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of Share Capital

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders' meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.

6.3 - Profit Participation

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

6.4 - Indivisibility of Shares

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of Shares

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

6.5.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

6.5.3 Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

6.5.4 Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed.

Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares

All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in accordance with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management.

7.1 - Appointment and Removal

7.1.1 The Company is managed by a sole manager (gérant) or more managers (gérants). If several managers (gérants) have been appointed, they will constitute a board of managers (conseil de gérance).

The members of the board of managers (conseil de gérance) might be split into two classes, respectively denominated "class A Managers" and "class B Managers".

The manager(s) (gérant(s)) need not to be shareholder(s).

7.1.2 The manager(s) (gérant(s)) is/are appointed by the general meeting of shareholders.

7.1.3 A manager (gérant) may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

7.1.4 The sole manager (gérant) and each of the members of the board of managers (conseil de gérance) shall not be compensated for his/their services as manager (gérant), unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders.

The Company shall reimburse any manager (gérant) for reasonable expenses incurred in the carrying out of his office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board, in case of plurality of managers (gérants).

7.2 - Powers

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), of the board of managers (conseil de gérance).

7.3 - Representation and Signatory Power

7.3.1 In dealing with third parties as well as in justice, the sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this Article 7.3 shall have been complied with.

7.3.2 Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its sole manager (gérant) or, in case of plurality of managers (gérants), by the joint signature of any two managers (gérants) of the Company. In case the managers (gérants) are split into two classes, the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one class A Manager (Gérant de classe A) and one class B Manager (Gérant de classe B).

7.3.3 The sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

7.3.4 The sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Procedures

7.4.1 The board of managers (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager (gérant) and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of managers and of the shareholders.

7.4.2 The resolutions of the board of managers (conseil de gérance) shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book of the Company.

7.4.3 Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, by the secretary or by any manager (gérant).

7.4.4 The board of managers (conseil de gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the managers (gérants) is present or represented at the meeting of the board of managers (conseil de gérance), and if at least one class A Manager and one class B Manager are present or represented.

7.4.5 In case of plurality of managers (gérants), resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers (gérants) present or represented at such meeting under the condition that at least one class A Manager and one class B Manager vote in favour of the resolutions.

7.4.6 Resolutions in writing approved and signed by all managers (gérants) shall have the same effect as resolutions passed at the managers' (gérants) meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

7.4.7 Any and all managers (gérants) may participate in any meeting of the board of managers (conseil de gérance) by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers (gérants) taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 - Liability of Managers (gérants)

Any manager (gérant) assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders' meeting.

8.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

8.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

8.3 However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

8.4 The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders' meeting.

9.1 Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, the first Thursday of the month of June, at 10am.

9.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance), exceptional circumstances so require.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.

11.1 - Fiscal Year

The Company's fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.

11.2 - Annual Accounts

11.2.1 At the end of each fiscal year, the sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

11.2.2 Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) setup in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits.

12.1 The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

12.2 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

12.3 The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company.

12.4 The sole manager (gérant) or, in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. the sole manager (gérant) or, in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. these interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 13. Dissolution - Liquidation.

13.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

13.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles.

13.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Art. 15. Modification of articles. The Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders, by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Transitional dispositions

The first fiscal year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2016.

Subscription and paying-up of the share capital

All the one hundred twenty-five (125) shares (parts sociales) have been subscribed by Mrs Brigitte GIRAUDI, prenamed.

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12.500,-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

Estimate of 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 formation are estimated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1.100.-).

Resolutions of the sole shareholder

1.- The sole shareholder decides to appoint as Managers of the Company for an unlimited period:

- Mrs Brigitte GIRAUDI, director, residing at 28, rue Grimaldi, MC-98000 Monte Carlo, Monaco, Class A Manager,
- Mr. Stéphane POSTIFFERI, director, professionally residing at 24 Boulevard Princesse Charlotte, MC-98000 Monaco, Class A Manager,
- Mr. Barry BLACK, private employee, residing professionally at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Class B Manager,
- Mr. Nicolas SCHREURS, private employee, residing professionally at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Class B Manager,

2.- The registered office of the Company shall be established at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

3.- The sole shareholder decides to grant power to any manager in order to draw up and to up-date if the case may be, the shareholders' register on behalf of the Company.

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède.

L'an deux mille quinze, le dix-sept septembre.

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

A COMPARU:

Madame Brigitte GIRAUDI, directrice, résidant à 28, rue Grimaldi MC-98000 Monte-Carlo, Monaco

Laquelle comparante est ici représentée par Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 21 août 2015.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Forme sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social. La société a pour objet la prise de participations, tant au Grand-Duché de 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 valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières 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. En outre elle peut 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.

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 tous types de titres et instruments de dette ou de capital. 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 autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou 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.

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.

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

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: «DAI HOLDING S.à r.l.».

Art. 5. Siège social.

5.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

5.2 Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand - Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

5.3 L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

5.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.

6.1 - Capital Souscrit et Libéré

6.1.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

6.1.2 A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du Capital Social

Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la Loi.

6.3 - Participation aux Profits

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des Parts Sociales

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de Parts Sociales

6.5.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

6.5.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.5.3 Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non -associés qu'après approbation préalable en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

6.5.4 Les transferts de parts sociales doivent s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts ne peuvent être opposables à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de leur notification à la Société ou de leur acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement des Parts Sociales

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Management.

7.1 - Nomination et Révocation

7.1.1 La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Les membres du conseil de gérance peuvent être répartis en deux classes, nommées respectivement «Gérants de classe A» et «Gérants de classe B».

Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).

7.1.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés.

7.1.3 Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les associés.

7.1.4 Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance n'est ou ne seront pas rémunéré(s) pour ses/leurs services en tant que gérant, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des associés. La Société pourra rembourser tout gérant des dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de son mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de pluralité de gérants.

7.2 - Pouvoirs

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et Signature Autorisée

7.3.1 Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.

7.3.2 Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants quelconques de la Société. Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées, la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B.

7.3.3 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

7.3.4 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, Vice-Président, Secrétaire, Procédures

7.4.1 Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.

7.4.2 Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui, signés par le président et le secrétaire ou par un notaire, seront déposées dans les livres de la Société.

7.4.3 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président, le secrétaire ou par un quelconque gérant.

7.4.4 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance, et au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B sont présents ou représentés.

7.4.5 En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion, à condition qu'au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B ait voté en faveur des dites résolutions.

7.4.6 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents distincts.

7.4.7 Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

7.5 - Responsabilité des Gérants

Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des associés.

8.1 L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

8.2 En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

8.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

8.4 La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.

9.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le premier jeudi du mois de juin, à 10h.

9.2 Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif du gérant unique ou en cas de pluralité du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.

11.1 - Exercice Social

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

11.2 - Comptes Annuels

11.2.1 A la fin de chaque exercice social, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporтерont les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

11.2.2 Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits.

12.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

12.2 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

12.3 Le solde des bénéfices nets peut être distribué au(x) associé(s) en proportion de leur participation dans le capital de la Société.

12.4 Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la Société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents Statuts.

Art. 13. Dissolution - Liquidation.

13.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

13.2 Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.

13.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.

Art. 15. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être à tout moment modifiés par l'assemblée des associés selon le quorum et conditions de vote requis par les lois du Grand - Duché de Luxembourg.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2016.

Souscription et libération du capital social

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été souscrites par Madame Brigitte GIRAUDI, prénommée.

Toutes les parts ont été intégralement libérées par un versement en numéraire de sorte que le montant de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

Les 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 sont estimés à environ mille cent Euros (EUR 1.100.-).

Résolution de l'associé unique

1.- L'associé unique décide de nommer en tant que Gérants de la société pour une période indéterminée:

- Madame Brigitte GIRAUDI, directrice, demeurant à 28, rue Grimaldi, MC-98000 Monte-Carlo, Monaco, gérante de classe A,

- Monsieur Stéphane POSTIFFERI, directeur, demeurant professionnellement at 24 Boulevard Princesse Charlotte, MC-98000 Monaco, gérant de classe A,

- Monsieur Barry BLACK, employé privé, demeurant professionnellement 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, gérant de classe B,

- Monsieur Nicolas SCHREURS, employé privé, demeurant professionnellement à 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, gérant de classe B,

2.- Le siège social de la Société est établi à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

3.- L'associé unique décide de donner pouvoir à tout gérant pour établir et mettre à jour le cas échéant, le registre des associés au nom de la Société.

146714

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de ladite comparante, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte français fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, à la date figurant en tête des présentes.

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

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 18 septembre 2015. Relation: GAC/2015/7961. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Echternach, le 22 septembre 2015.

Référence de publication: 2015156687/447.

(150172810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

KLC Holdings III A S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.131.

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: 2015156822/9.

(150172373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Navitas Holding Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 162.230.

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: 2015156915/9.

(150172189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Sterope Management S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 133.328.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 février 2015.

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission, de son poste d'administrateur, de la société HMS FIDUCIAIRE Sàrl avec effet au 10 février 2015. Il décide de procéder par cooptation à la nomination, avec effet à cette même date, de la société AMBRYM INVESTMENT SA ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, Route d'Esch 7, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B194.886. et représentée par Madame Marie-Rose HARTMAN, domiciliée professionnellement à L-9647 Doncols, Bohey 24.

La présente décision sera confirmée lors de la prochaine Assemblée Générale.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 juin 2015.

L'Assemblée Générale acte la démission avec effet au 10 février 2015 de la société HMS Fiduciaire Sàrl représentée par Mr Laurent STEVELER de son poste d'administrateur et décide de nommer à sa place pour une durée de 5 ans avec effet au 10 février 2015 la société AMBRYM INVESTMENT SA représentée par Mme Marie-Rose HARTMAN, domiciliée professionnellement à L-9647 Doncols, Bohey 24.

Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2020.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015157661/21.

(150173914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

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

Siège social: L-8071 Bertrange, 10, Cité Riedgen.
R.C.S. Luxembourg B 147.118.

Les comptes annuels au 31. Dezember 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: 2015156916/9.

(150173033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Prima Management AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 106.275.

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.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2015156953/13.

(150172253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Prologis UK CCCI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 181.125.

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: 2015156956/9.

(150172529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Monterey Capital II Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.824.225,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 90.247.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société le 17 septembre 2015 que:

- Monsieur Frédéric Feyten a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet immédiat;
- Madame Martine Gerber-Lemaire, née le 17 juillet 1965 à Saint Dié, France, résidant professionnellement au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée gérant de la Société, avec effet immédiat et pour une durée illimitée;

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais des gérants suivants:

1. Mr. Dominic Spiri, gérant;
2. Mr. Patrick Finan, gérant;
3. Mr. Gérard Maîtrejean, gérant;
4. Mr. Stéphane Hadet, gérant; et
5. Ms. Martine Gerber-Lemaire, gérant.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2015157514/23.

(150173663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Monterey Capital III Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.000.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 100.335.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société le 17 septembre 2015 que:

- Monsieur Frédéric Feyten a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet immédiat;
- Madame Martine Gerber-Lemaire, née le 17 juillet 1965 à Saint Dié, France, résidant professionnellement au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée gérant de la Société, avec effet immédiat et pour une durée illimitée;

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais des gérants suivants:

1. Mr. Dominic Spiri, gérant;
2. Mr. Patrick Finan, gérant;
3. Mr. Gérard Maîtrejean, gérant;
4. Mr. Stéphane Hadet, gérant; et
5. Ms. Martine Gerber-Lemaire, gérant.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2015.

*Pour la Société
Un mandataire*

Référence de publication: 2015157515/23.

(150173667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Prologis UK CCCII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 182.161.

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

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

Référence de publication: 2015156957/9.

(150172530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Prologis UK CCCVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 182.360.

—
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: 2015156958/9.

(150172531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

ADB Lux Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4959 Bascharage, 54, ZAC Op Zaemer.
R.C.S. Luxembourg B 128.732.

—
Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle réunie en date du 7 septembre 2015

L'an deux mille quinze, le sept septembre, à quatorze heures, les actionnaires de la société ADB LUX SERVICE S.A., susvisée, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, tenue au siège social et ont pris la résolution suivante:

Résolution unique

Le mandat de l'administrateur, Madame Isabelle DESPRET, née le 23/06/1971 à Brest (France), demeurant à B-6792 Halanzy, 21, rue de la Motte, étant arrivé à échéance, il est renouvelé pour une période d'une année, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31.12.2015 et qui se tiendra en 2016.

Bascharage, le 7 septembre 2015.

Pour extrait conforme

Les membres du bureau

Référence de publication: 2015157208/18.

(150173719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

ProLogis Germany XI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 77.932.

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: 2015156959/9.

(150172527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

ProLogis Poland LXXXVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 126.993.

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: 2015156960/9.

(150172525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Nymgo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison, suite 14.

R.C.S. Luxembourg B 161.457.

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 30 Juli 2015 que:

- Omar Onsi, né le 11 avril 1978 au Beyrouth, Liban, et demeurant au Lot 1051, Down Town Beyrouth, 2028-1204, Beyrouth, Liban, a été nommé administrateur de classe A avec effet au 21 septembre 2014 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017

- Tony Whiteman, né le 24 mai 1969 au Hamilton, Royaume-Uni, et demeurant au 14 rue Jean Mercatoris L-7237 Luxembourg a été nommé administrateur de classe A avec effet au 6 février 2015 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015

- Eli Michel Habib, né le 7 mai 1959, Liban, et demeurant au 1462 Richards Avenue, San Jose, California, USA. a été nommé administrateur de classe B avec effet au 1^{er} octobre 2014 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017

- Walid Fayez Said Bakr, représentative en la société RML, né le 13 août 1972 et demeurant au 2 rue Khalil Arousy, Promenades 11511 Caire, Egypte a été nommé administrateur de classe B avec effet au 30 décembre 2013 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017

- Ghassan Hasbani, né le 30 août 1972 et demeurant au 2 rue Khalil Arousy, Promenades 11511 Caire, Egypte a été nommé administrateur de classe B avec effet au 30 décembre 2013 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017

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

Luxembourg, le 30 juli 2015.

POUR NYMGO S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2015157552/28.

(150173161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Luxembourg Investment Company 101 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 200.136.

—
STATUTES

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

Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg trade registry under number B 103.123,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, professionally residing in Pétange, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy will remain attached to the present deed.

The appearer announced the formation of a company with limited liability (“société à responsabilité limitée”), governed by the relevant law and the present articles.

Art. 1. There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by present articles.

Art. 2. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise. It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.

Art. 4. The company will assume the name of “Luxembourg Investment Company 101 S.à r.l.” a private limited liability company.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its members.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

Art. 6. The company's corporate capital is fixed at EUR 12.500,- (twelve thousand five hundred euro) represented by 12.500 (twelve thousand five hundred) shares with a par value of EUR 1,- (one euro) each.

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

Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its relationship with the number of shares in existence.

Art. 9. The transfer of shares is stated in a notarial deed or by private instrument. They are made in compliance with the legal dispositions. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferrable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the members will not bring the company to an end.

Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily members, appointed by the members.

Except if otherwise provided by the general meeting of members, in dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company's object.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the single signature of one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers) the Company will only be validly bound by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the Managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date foreseen for the meeting. This notice may be waived by consent in writing, by facsimile, email or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers. No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting and have waived the convening requirements and formalities.

In case of plurality of managers, meetings of the board of managers will be validly held provided that the majority of managers are present (in case different classes of managers are appointed, including the presence of one class A Manager and one class B Manager).

Resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented (in case different classes of managers are appointed, including the presence of one class A Manager and one class B Manager).

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg 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. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

Any Manager may act at any meeting by appointing in writing by letter or by cable, telegram, facsimile transmission or e-mail another Manager as his proxy.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

Art. 14. Each member may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each member has voting rights commensurate with his shareholding. Each member may appoint a proxy to represent him at meetings.

Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by a general meeting of members owning more than half of the share capital, save a higher majority is provided in these articles or by applicable law. In case the number of members is less than twenty-five, article 193 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, shall apply.

Art. 16. The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

Art. 18. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.

Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the members.

The balance of the net profits may be distributed to the member(s) commensurate to his/ their share holding in the Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare an interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. This interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, or these Articles.

Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, members or not, appointed by the members who will fix their powers and remuneration.

Art. 21. The members will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.

Transitory Disposition

The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and sixteen.

Subscription and payment

The 12.500 (twelve thousand five hundred) shares are subscribed by the sole shareholder as follows:

Intertrust (Luxembourg) S. à r.l. prenamed: 12.500 (twelve thousand five hundred) shares

The shares thus subscribed have been paid up by a contribution in cash of EUR 12.500,- (twelve thousand five hundred euro), so that the amount of EUR 12.500,- (twelve thousand five hundred euro) is at the disposal of the Company.

Estimate of costs

The value of formation expenses are estimate at approximately 1,500.-euro.

Decisions of the sole shareholder

The shareholder has taken the following decisions.

1) Is appointed as manager of the company for an undetermined period:

Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office at, 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade registry under number B 103.336.

2) The registered office is established at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le quatorze septembre.

Pardevant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg

A comparu:

Intertrust (Luxembourg) S. à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.123

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger. Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de «Luxembourg Investment Company 101 S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Il peut être créé des succursales, ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par simple décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes de Gérants (à savoir des Gérants de classe A et des Gérants de classe B) la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B.

Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion. Tout gérant peut renoncer à l'avis de convocation par écrit, par téléfax, email ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance. Aucune convocation n'est requise si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux conditions et formalités de convocation.

En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne peut délibérer valablement que si la majorité de gérants sont présents ou représentés (si l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes de gérants, y compris la présence d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B).

Les résolutions du conseil de gérance sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés (si l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes de gérants, y compris la présence d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B).

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants y ayant participé. Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion des gérants en désignant par écrit, par lettre ou par câble, télégramme, télécopie ou email un autre gérant comme son mandataire.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 13. Le ou 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.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par l'assemblée des associés représentant plus de la moitié du capital social, sous réserve d'un quorum plus important prévu par les présents statuts ou par la loi applicable. Si le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq, l'article 193 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la Société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée ou les présents statuts.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille seize.

Souscription et libération

Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sont souscrites par l'associé unique comme suit:

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., prédésignée: 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales

Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), de sorte que le montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société à raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de 1.500,- euros.

Décisions de l'associé unique

Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Intertrust Management (Luxembourg) S. à r.l., ayant son siège social à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.336.

2) Le siège social de la société est fixé à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

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

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

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 septembre 2015. Relation: EAC/2015/21202. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015156839/282.

(150173164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

ProLogis UK CCHH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 102.102.

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: 2015156961/9.

(150172516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 146.559.

Le Bilan et l'affectation du résultat 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 18 septembre 2015.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant B

Référence de publication: 2015157593/14.

(150173679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

PHR Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.557.

Les comptes annuels de la société PHR Investments 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: 2015156996/10.

(150172393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Acquisitions Cogeco Cable Luxembourg IIA, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 270.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 198.278.

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 21 septembre 2015 que Monsieur Stewart Kam-Cheong a démissionné de sa position de Gérant de Type B de la Société avec effet au 21 septembre 2015.

Il a été décidé de nommer Madame Shao Tchin Chan, né le 26 décembre 1980 à Bruxelles, Belgique et résidant professionnellement au 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, comme Gérant de Type B de la Société avec effet au 21 septembre 2015 pour une durée indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:

- Christian Jolivet comme Gérant de Type A de la Société;
- Olivier Dorier comme Gérant de Type B de la Société; et
- Shao Tchin Chan comme Gérant de Type B de la Société.

Le 21 Septembre 2015.

Pour extrait conforme

Un Mandataire

Référence de publication: 2015157165/20.

(150173324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

ProLogis UK CCL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 132.976.

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: 2015156962/9.

(150172832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

ProLogis UK CCLV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 133.246.

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: 2015156963/9.

(150172831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

ProLogis UK CCLVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 133.262.

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: 2015156964/9.

(150172834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

ABF Lux SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 24, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 93.600.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 février 2015

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission, de son poste d'administrateur, de la société MALIBARO SA SPF avec effet au 10 février 2015. Il décide de procéder par cooptation à la nomination, avec effet à cette même date, de la société AMBRYM INVESTMENT SA ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, Route d'Esch 7, inscrite au Registre

du Commerce et des Sociétés sous le numéro B194.886 et représentée par Madame Marie-Rose HARTMAN, demeurant professionnellement à Bohey 24 L-9647 Doncols.

Ce mandat d'administrateur prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2018.

La présente décision sera confirmée lors de la prochaine Assemblée Générale.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015157203/16.

(150173913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

RI-Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 172.283.

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 23 septembre 2015.

Référence de publication: 2015157609/10.

(150173455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

RI-Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 172.283.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 2 septembre 2015, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:

- Elena Makhon, administrateur B, avec adresse professionnelle au 8-10, Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg
- Pavel Bolshakov, administrateur A, avec adresse au 10, rue Jean-Pierre Kemmer, L-5843 Fentange
- Sergey Belousov, administrateur B, avec adresse professionnelle au 8-10, Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016;

2. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de Alter Domus Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Référence de publication: 2015157610/19.

(150173686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Rittersaal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 171.833.

Extrait de la résolution prise par l'administrateur unique le 24 septembre 2015

Transfert du siège de la Société du 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg au 10, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Un mandataire

Référence de publication: 2015157611/12.

(150173906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Romalux Carrelages Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6914 Roodt-sur-Syre, 9, rue du Moulin.
R.C.S. Luxembourg B 183.861.

Je soussigné, PERBAL Patrice, demeurant à 70, rue du Moulin L-6919 Roodt-sur-Syre, gérant de la société ROMALUX-Carrelages Sàrl, sise à 9, rue du Moulin L-6914 Roodt-sur-Syre, déclare par la présente avoir racheté en date du 13/07/2015, les -50- parts sociales de Monsieur BURG Thomas, demeurant à 23, rue Emile Zola F-57535 Marange Silvange.

Roodt-sur-Syre, le 23 septembre 2015.

Patrice Perbal.

Référence de publication: 2015157612/11.

(150173611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Rosenkavalier I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
R.C.S. Luxembourg B 138.392.

Die Bilanz zum 28. Februar 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 23. September 2015.

Für die Rosenkavalier I S.à r.l.

Universal-Investment-Luxembourg S. A.

Matthias Müller / Katrin Nickels

Référence de publication: 2015157599/13.

(150173495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

RAR Pro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 173.198.

Les comptes annuels arrêtés au 31/12/14 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.

RAP PRO S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2015157600/12.

(150173606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Quincaillerie Rollmann S.à r.l. et Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-6470 Echternach, 7, rue de la Montagne.
R.C.S. Luxembourg B 92.827.

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

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

Echternach, le 23 septembre 2015.

Référence de publication: 2015157592/10.

(150173144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 200.153.

STATUTES

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

Before Maître Henri HELLINCKX, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

"Hush Lux S.à r.l.", a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5 Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

The founder is here represented by Ariette Siebenaler, private employee, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée" (limited liability partnership company), which it declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on "sociétés à responsabilité limitée", as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

Art. 2. The Company's name is "Dukesway S.à r.l."

Art. 3. The objects of the Company are to invest in real estate located in any country whatsoever, whatever the acquisition modalities including but not limited to the acquisition by way of sale or enforcement of security. The Company may also invest in a portfolio of domestic or foreign securities or similar instruments, including but not limited to shares, warrants and equity securities, bonds, notes, loans and other debt instruments or securities, trade receivables or other forms of claims, obligations, to enter into any other agreements relating to such portfolio and to grant and receive pledges, guarantees or other security interests of any kind under any law.

The Company may also:

- obtain loans, convertible into equity instruments or not, or any other form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of notes, bonds and other debt instruments or debt securities, convertible into equity instruments or not, or otherwise;

- enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company, or any directors or officers of the Company or any of the Connected Companies (as defined hereafter) and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

- enter into agreements, including, but not limited to:

- underwriting agreements, marketing agreements, real estate management agreements, advisory agreements, administration agreements, selling agreements and other contracts for services;

- bank and cash administration agreements, liquidity facility agreements, credit insurance agreements and agreements creating security;

- advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or other companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Companies" and each as a "Connected Company").

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same "group" as the Company if such other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise; it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, enter into all transactions agreements and arrangements which are necessary to fulfill its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

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

In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at GBP 12,500.- (twelve thousand five hundred Pound Sterling), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of GBP 1 (one Pound Sterling) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

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

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the single signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

The board meetings should be held in Luxembourg. In extraordinary circumstances and if necessary the use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.

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

No notice is required if all members of the board of managers are present or represented and state that know the agenda for the meeting.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages, compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement, and only to the extent the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of shareholders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2015.

Subscription - Payment

All the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by Hush Lux S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of GBP 12,500.- (twelve thousand five hundred Pound Sterling) is as now at the disposal of the Company Dukesway S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,200.-

General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:

- Mrs Anne Delord with professional address at 43 Avenue J-F Kennedy 3rd Floor, L-1855 Luxembourg
- Mr Bruno Bagnouls with professional address at 5 Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any of the members of the board of managers.

2) The Company shall have its registered office at L-1882 Luxembourg, 5 Rue Guillaume Kroll.

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

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le onze septembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparât:

Hush Lux S.à r.l., une société constituée suivant le droit Luxembourgeois et ayant son siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

Ici représentée par Ariette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au président acte pour être formalisée avec lui

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il a arrêté comme suit.

Dénomination - Siège - Objet - Durée.

Art. 1^{er}. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera "Dukesway S.à r.l."

Art. 3. Les objets de la Société sont d'investir dans l'immobilier localisé dans n'importe quel pays, quelles que soient les modalités d'acquisition notamment, sans que ceci soit limitatif, l'acquisition par voie d'achat ou suite à l'exercice de sûretés. La Société peut également investir dans un portefeuille comprenant des titres ou autres instruments, luxembourgeois ou étrangers tels que, mais sans que cela soit limitatif, des actions, warrants et autres titres représentatifs de capital, des obligations, des prêts et autres instruments similaires, des créances commerciales ou autres formes de créances, des dettes, des obligations, de conclure des contrats relatifs à ce portefeuille et de fournir des gages, garanties et autres sûretés de toutes sortes soumis à une quelconque loi.

La Société peut également:

- conclure des emprunts, convertibles en instruments représentatifs de capital ou non, ou tout autre forme de moyen de crédit et réunir des fonds, et notamment émettre des obligations, des billets à ordre, des titres de créance et autres dettes, convertibles en instruments représentatifs de capital ou non, ou par tout autre moyen;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées (telles que définies ci-après) et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;
- conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative:
- des contrats de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion immobilière, des contrats de conseils, des contrats d'administration et autres contrats de services, des contrats de vente et tout autre contrat de services;
- des contrats bancaires, contrats de facilités de crédit, des contrats d'assurance-crédit et des contrats portant sur des garanties.
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les "Sociétés Apparentées" et chacune une "Société Apparentée");

Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même "groupe" que la Société si cette autre société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement. Il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financières.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à GBP 12,500.-(douze mille cinq cents Livres Sterling), représenté par 12,500 (douze mille cinq cents) parts sociales de EUR 1 (une Livre Sterling) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Les conseils de gérance se tiendront à Luxembourg. En cas de circonstances extraordinaires l'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la vidéo.

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

Aucune convocation n'est requise si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société indemniserà tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défenseurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde est à la disposition des associés.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l'article 1^{er}, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2015.

Souscription - Libération

Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par Hush Lux S.à r.l., prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de GBP 12.500.- (douze mille cinq cents Livres Sterling) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.200.-

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- Madame Anne Delord avec adresse professionnelle au 43 avenue J-F Kennedy, 3^{ème} étage, L-1855 Luxembourg
- Monsieur Bruno Bagnouls avec adresse professionnelle au 5 Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5 Rue Guillaume Kroll.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.I, le 18 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/29741. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Référence de publication: 2015157320/425.

(150173639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

ProLogis UK CCV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 102.100.

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: 2015156968/9.

(150172515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

ProLogis UK CCX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 109.228.

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: 2015156969/9.

(150172822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

ProLogis UK CCXII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 109.210.

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: 2015156970/9.

(150172839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

ProLogis UK CCXIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 109.211.

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: 2015156971/9.

(150172838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Constellation Hotels Holding Ltd S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 167.941.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 26 mars 2012, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 1206 du 14 mai 2012.

- Statuts modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Me Carlo WERSANDT, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 10 juin 2014, publié au Mémorial C n° 2421 du 9 septembre 2014

Il résulte des résolutions prises en date du 21 septembre 2015 par le conseil d'administration de la société Constellation Hotels Holding GP S.à r.l., avec siège social à L- 2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt que:

- Monsieur Jean Faber, expert-comptable, Directeur de catégorie B, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, est nommé représentant permanent de la société Constellation Hotels Holding GP S.à r.l. au Luxembourg

Luxembourg, le 22 septembre 2015.

Pour la société CONSTELLATION HOTELS HOLDING LTD S.C.A.

Référence de publication: 2015157311/18.

(150173600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

ProLogis UK CCXLI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 132.998.

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: 2015156972/9.

(150172824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

ProLogis UK CCXLIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 132.979.

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: 2015156973/9.

(150172833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

ProLogis UK CCXLVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 132.974.

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: 2015156974/9.

(150172826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

ProLogis UK CCXVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 109.224.

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: 2015156975/9.

(150172825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2015.

CPI Asia Shinjuku II S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 128.572.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

La liquidation de la société CPI Asia Shinjuku II S. à r.l. décidée par acte du notaire Maître Joseph Elvinger en date du 10 novembre 2014, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue date du 22 septembre 2015.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 44, Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Kirchberg-Luxembourg.

Les sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés qui n'étaient pas présents à la clôture de la liquidation et dont la remise n'aurait pu leur être faite seront déposées à la Caisse de Consignation de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Référence de publication: 2015157313/18.

(150173685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.
