

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° 3120

16 novembre 2015

SOMMAIRE

Advent Software Luxembourg	149748	Orthomedix s.à r.l.	149723
BGV III Feeder 1 SICAV-FIS	149714	Orthomedix s.à r.l.	149746
BGV III Feeder 1 SICAV-FIS	149716	P3 Rieste S.à r.l.	149759
BGV III Feeder 2 SICAV-FIS	149716	Pachira GmbH & Cie	149748
BGV III Feeder 3 SICAV-FIS	149714	P.B. Participations	149746
CCR Services S.à r.l.	149724	PEGA	149740
Kalnis International S.A.	149719	Pfäudler International S.à r.l.	149719
Matray S.à r.l.	149724	Phileas S.A.	149749
MBERP II (Luxembourg) 27 S.à r.l.	149719	Phimac Lux s.à r.l.	149749
Meg S.A.	149724	Picaroon S.A.	149740
Memola & Partners S.A.	149725	Picaroon S.A.	149749
Meng Drogerie +	149720	Pinar Bèta S.à r.l.	149748
Merck-Finanz AG	149726	Plotin Holding SPF S.A.	149750
Merck Finanz S.à r.l.	149726	Point Carré International	149750
Mercury Group S.à r.l.	149735	Polyver Group	149751
Miysis S.à r.l.	149736	Pronia Holding S.A.	149749
Nanfara S.A.	149740	Prosafe Offshore S.à r.l.	149750
New Street Global Real Estate Fund	149739	PW Lux 1 S.A.	149759
Nexvia S.A.	149739	Q8 Cristal Pommerlach SA	149760
NovaQuest Pharma Opportunities Fund IV (Lux) S.à r.l.	149739	Quattro TTS Spf S.A.	149760
NT Network Services, LLC, S.C.S.	149741	Rapego S.A.	149759
NTR Lux Finance S.à r.l.	149741	R.W.T. S.A.	149760
Onex Partners Holdings Limited	149741	Solaz Energy S.A.	149750
Opus Finance S.à r.l.	149746	Soundytics S.A.	149744
		Tatanka S.A.	149746

BGV III Feeder 1 SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 130.061.

BGV III Feeder 3 SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2553 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 138.022.

—
VERSCHMELZUNGSPLAN

Dieser Verschmelzungsplan (der "Verschmelzungsplan") wurde am 11. November 2015 erstellt.

ZWISCHEN:

1. BGV III FEEDER 1 SICAV-FIS, eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) unter dem Luxemburger Gesetz vom 13 Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds, in der jeweilig geltenden Fassung (das "Gesetz von 2007"), mit Sitz in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (der "R.C.S.") unter der Nummer R.C.S. Luxembourg B 130.061 (die "Aufnehmende Gesellschaft"); und

2. BGV III FEEDER 3 SICAV-FIS eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) unter dem Gesetz von 2007, mit Sitz in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen bei dem R.C.S. unter der Nummer R.C.S. Luxembourg B 138.022 (die "Aufgehende Gesellschaft" und mit der Aufnehmende Gesellschaft gemeinsam die "Verschmelzenden Gesellschaften").

ERWÄGUNGEN:

1. Keine der Verschmelzenden Gesellschaften sind aufgelöst, haben Konkurs angemeldet noch wurden bezüglich der Verschmelzenden Gesellschaften ausstehende Zahlungen deklariert.

2. Keine der Verschmelzenden Gesellschaften besitzt einen Betriebsrat oder eine Gewerkschaft deren Mitarbeiter bei einer der Verschmelzenden Gesellschaften beschäftigt sind.

3. Die Aufgehende Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

4. Die Aufgehende Gesellschaft beabsichtigt jegliche Geschäftstätigkeit einzustellen.

5. Aktionäre der Aufnehmenden Gesellschaft beabsichtigen die gesamte Struktur mit vier parallelen Feeder-Fonds mit identischen Anlagezwecken, -politiken und -beschränkungen zu vereinfachen, und die Struktur operationeil effizienter zu gestalten.

6. Die vorgeschlagene Verschmelzung (die "Verschmelzung") unterliegt der Voraussetzung, dass die Aktionäre der Verschmelzenden Gesellschaften diesen Verschmelzungsplan auf einer Außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Aktionäre genehmigen (welche innerhalb von mindestens einem (1) Monat nach der Veröffentlichung dieses Verschmelzungsplans im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial") stattfinden wird, wie in dem Luxemburger Gesetz vom 10 August 1915 über Handelsgesellschaften, in der jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz von 1915") vorgesehen).

7. Das Datum des Inkrafttretens der Verschmelzung ist der Tag der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Aktionäre jeder der Verschmelzenden Gesellschaften, welche auf den 16. Dezember 2015 terminiert sind um 11:30 Uhr (das "Datum des Inkrafttretens").

8. Gemäß Artikel 273 (1) des Gesetzes von 1915 wird die Verschmelzung gegenüber Dritten erst nach der Veröffentlichung der Protokolle der Gesellschafterversammlungen der Aktionäre, die für jede der Verschmelzenden Gesellschaften über die Verschmelzung entscheiden, im Mémorial wirksam.

9. Die Verwaltungsräte der Verschmelzenden Gesellschaften haben den folgenden externen Wirtschaftsprüfer ("réviseur d'entreprises") als unabhängigen Gutachter der Verschmelzung gemäß Artikel 266 des Gesetzes von 1915 ernannt: PricewaterhouseCoopers, société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

10. Die Kosten der Verschmelzung werden von den Verschmelzenden Gesellschaften sowie dem BGV III FEEDER 2 SICAV-FIS und dem BGV III FEEDER 4 SICAV-FIS anteilig getragen.

ES WIRD FOLGENDES VEREINBART:

Die Besonderheiten die gemäß Artikel 266 ff. des Gesetzes von 1915 erwähnt werden müssen sind wie folgt:

1. Form, Gesellschaftsbezeichnung und eingetragener Sitz der Verschmelzenden Gesellschaften und die Art der Verschmelzung (Artikel 261 (2) a) des Gesetzes von 1915).

(1) BGV III FEEDER 1 SICAV-FIS eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable -

fonds d'investissement spécialisé) unter dem Gesetz von 2007, mit Sitz in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen bei dem R.C.S. unter der Nummer R.C.S. Luxemburg B 130.061; und

(ii) BGV III FEEDER 3 SICAV-FIS eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) unter dem Gesetz von 2007, mit Sitz in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen bei dem R.C.S. unter der Nummer R.C.S. Luxemburg B 138.022.

Die Verschmelzung wird bewirkt durch die Übertragung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Aufgehenden Gesellschaft auf die Aufnehmende Gesellschaft (Verschmelzung durch Übernahme) gemäß Artikel 274 (1) a) des Gesetzes von 1915.

2. Umtauschverhältnis und, sofern anwendbar, der Betrag von Bargeldzahlungen (Artikel 261 (2) b) des Gesetzes von 1915). An dem Datum des Inkrafttretens wird die Aufgehende Gesellschaft alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf die nachfolgenden Aktienklasse der Aufnehmenden Gesellschaft

übertragen:

Aufgehende Aktienklasse	Aufnehmende Aktienklasse
Aufgehende Gesellschaft	Aufnehmende Gesellschaft
Klasse A und Klasse B	Klasse D

Infolge der Verschmelzung endet die Existenz der Aufgehenden Gesellschaft an dem Datum des Inkrafttretens und alle ausgegebenen Aktien werden annulliert.

Am Datum des Inkrafttretens wird das Kapital der Aufnehmenden Gesellschaft gemäß dem Wert der Einbringung der Aufgehenden Gesellschaft erhöht. Durch die Ausgabe neuer Aktien an die bisherigen Aktionäre der Aufgehenden Gesellschaft, welche dieselben Rechte und Verpflichtungen haben werden wie die existierenden Aktien. Dabei werden Aktionäre der Aufgehenden Gesellschaft eine Anzahl an Aktien der Klasse D der Aufnehmenden Gesellschaft entsprechend des Umtauschverhältnisses 1: 1 erhalten. Daher entspricht jede Aktie der Aktienklassen A und B der Aufgehenden Gesellschaft einer Aktie der Klasse D der Aufnehmenden Gesellschaft.

Alle neuen Aktien der Aufnehmenden Gesellschaft werden zum Datum des Inkrafttretens in der Form von Namensaktien ausgegeben. Das Aktionärsregister der Aufnehmenden Gesellschaft wird am Datum des Inkrafttretens entsprechend abgeändert.

Es werden keine Bargeldauszahlungen getätigt.

3. Bedingungen der Ausgabe der Aktien der Aufnehmenden Gesellschaft (Artikel 261 (2) c) des Gesetzes von 1915). Da alle Aktien der Aufnehmenden Gesellschaft Namensaktien sind, werden keine physischen Aktien ausgegeben, sondern die ausgegebenen Aktien werden im Aktienregister der Aufnehmenden Gesellschaft eingetragen. An dem Datum des Inkrafttretens wird die Anzahl der von den Aktionären der Aufgehenden Gesellschaft jeweils gehaltenen Aktien in der oben genannten Klasse D der Aufnehmenden Gesellschaft in dem Aktionärsregister der Aufnehmenden Gesellschaft eingetragen.

Die Register- und Transferstelle der Aufnehmenden Gesellschaft wird die neuen Aktien der Aktienklasse D der Aufnehmenden Gesellschaft den früheren Aktionären der Aufgehenden Gesellschaft auf Basis der im Aktienregister der Aufgehenden Gesellschaft enthaltenen Aktien an dem Datum des Inkrafttretens zuordnen.

4. Das Datum an welchem die Aktien ihre Inhaber zur Beteiligung an den Gewinnen der Aufnehmenden Gesellschaft berechtigten und andere Bedingungen in Zusammenhang mit der Ausübung dieses Rechts (Artikel 261 (2) d) des Gesetzes von 1915). Das Datum ab welchem die Aktionäre zur Gewinnbeteiligung an der Aufnehmenden Gesellschaft berechtigt sind, ist das Datum des Inkrafttretens. Die Ausschüttungspolitik der

Aufnehmenden Gesellschaft wird in ihrem Emissionsdokument dargestellt.

5. Das Datum an welchem Geschäfte der Aufgehenden Gesellschaft für Buchführungszwecke als die der Aufnehmenden Gesellschaft gelten (Artikel 261 (2) e) des Gesetzes von 1915). Ab dem Datum des Inkrafttretens werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Aufgehenden Gesellschaft als an die Aufnehmende Gesellschaft übertragen erachtet.

Die Geschäfte der Aufgehenden Gesellschaft wenden ab dem Datum des Inkrafttretens für Buchführungszwecke als die der Aufnehmenden Gesellschaft erachtet.

Die Finanzdaten der Aufgehenden Gesellschaft werden in der jährlichen Buchführung der Aufnehmenden Gesellschaft ab dem Datum des Inkrafttretens bilanziert werden.

6. Rechte die seitens der Aufnehmenden Gesellschaft den Aktionären der Aufgehenden Gesellschaft verliehen werden, welche zu bestimmten Sonderrechten berechtigen oder den Inhabern von Wertpapieren welche keine Aktien sind, oder andere Maßnahmen in diesem Rahmen (Artikel 261 (2) f) des Gesetzes von 1915). Da es weder Aktien gibt, welche Sonderrechte verleihen, noch Personen, die in einer anderen Eigenschaft außer als Aktionär solche Rechte gegen die Aufnehmende Gesellschaft halten, werden keine Sonderrechte oder sonstige Entschädigungen auf Kosten der Aufnehmenden Gesellschaft gewährt. Ab dem Datum des Inkrafttretens werden alle neuen Aktien der Aufnehmenden Gesellschaft, welche an die Aktionäre der Aufgehenden Gesellschaft ausgegeben werden, die gleichen Rechte vermitteln wie die der

Aktien, die bereits von der Aufnehmenden Gesellschaft ausgegeben wurden, insbesondere im Hinblick auf Stimmrechte, Gewinnbeteiligungsrechte und die Gebührenstrukturen.

7. Besondere Vorteile welche an Experten oder Mitglieder der Verwaltungsräte, Geschäftsführung, Aufsichts- oder Überwachungsorgane der Verschmelzenden Gesellschaften verliehen werden (Artikel 261 (2) g) des Gesetzes von 1915). Keine.

8. Geschätzte Auswirkung der Verschmelzung auf die Aktionäre der Verschmelzenden Gesellschaften. Da die Dokumentation der beiden Verschmelzenden Gesellschaften, inklusive der Anlagezwecke, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen, nahezu identisch sind und da beide Verschmelzenden Gesellschaften als Feeder-Fonds in den gleichen Master-Fonds investieren, wird die Verschmelzung keine negativen Auswirkungen auf die Aktionäre der Verschmelzenden Gesellschaften haben. Die Aktionäre der Verschmelzenden Gesellschaften werden nach der Verschmelzung von erhöhter operationeller Effizienz der vier nahezu identischen Fonds profitieren. Insbesondere wird die Verschmelzung nicht zu erhöhten Gebühren führen, welche weder direkt noch indirekt von den Aktionären bezahlt werden.

9. Zusätzliche Informationen. Die Aufnehmende Gesellschaft wird selbst alle Formalitäten erledigen, einschließlich aller Bekanntgaben die im Gesetz von 1915 vorgesehen sind und welche nötig oder empfehlenswert sind um die Verschmelzung und die Übertragung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu bewirken.

Soweit gesetzlich vorgeschrieben, nötig oder als empfehlenswert empfunden um die Verschmelzung zu ermöglichen, werden angemessene Übertragungsdokumente von den Verschmelzenden Gesellschaften unterzeichnet und ausgeführt werden, um solch eine Übertragung von Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an die Aufnehmende Gesellschaft zu bewirken.

Alle Geschäftsdokumente, Dateien und Aufzeichnungen der Aufgehenden Gesellschaft werden am Sitz der Aufnehmenden Gesellschaft, so lange wie unter Luxemburger Recht vorgeschrieben, aufbewahrt.

Dieser Verschmelzungsplan, die Berichte des unabhängigen Wirtschaftsprüfers und die Berichte der Verwaltungsräte der Verschmelzenden Gesellschaften werden am Sitz der beiden Verschmelzenden Gesellschaften zur Einsichtnahmen durch die jeweiligen Aktionäre für einen Zeitraum von mindestens einem Monat vor dem Datum der oben genannten Gesellschafterversammlungen, zusammen mit den jährlichen Finanzberichten beider Verschmelzenden Gesellschaften, welche die geprüften Jahresberichte enthalten und die jährlichen Finanzberichte der drei letzten Geschäftsjahre vor dem Datum des Inkrafttretens, zur Verfügung gestellt.

Den 11/11/2015.

BGV III FEEDER 1 SICAV-FIS

Birst Auktor / Pietro Longo / Marco Brehm

BGV III FEEDER 3 SICAV-FIS

Birgit Auktor / Pietro Longo / Marco Brehm

Référence de publication: 2015183601/146.

(150204619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

BGV III Feeder 1 SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.061.

BGV III Feeder 2 SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.089.

—
VERSCHMELZUNGSPLAN

Dieser Verschmelzungsplan (der "Verschmelzungsplan") wurde am 11. November 2015 erstellt.

ZWISCHEN:

1. BGV III FEEDER 1 SICAV-FIS, eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) unter dem Luxemburger Gesetz vom 13 Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds, in der jeweilig geltenden Fassung (das "Gesetz von 2007"), mit Sitz in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (der "R.C.S.") unter der Nummer R.C.S. Luxembourg B 130.061 (die "Aufnehmende Gesellschaft"); und

2. BGV III FEEDER 2 SICAV-FIS eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) unter dem Gesetz von 2007, mit Sitz in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen bei dem R.C.S. unter der Nummer R.C.S. Luxembourg B 132.089 (die "Aufgehende Gesellschaft" und mit der Aufnehmende Gesellschaft gemeinsam die "Verschmelzenden Gesellschaften").

ERWÄGUNGEN:

1. Keine der Verschmelzenden Gesellschaften sind aufgelöst, haben Konkurs angemeldet noch wurden bezüglich der Verschmelzenden Gesellschaften ausstehende Zahlungen deklariert.

2. Keine der Verschmelzenden Gesellschaften besitzt einen Betriebsrat oder eine Gewerkschaft deren Mitarbeiter bei einer der Verschmelzenden Gesellschaften beschäftigt sind.

3. Die Aufgehende Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

4. Die Aufgehende Gesellschaft beabsichtigt jegliche Geschäftstätigkeit einzustellen.

5. Aktionäre der Aufnehmenden Gesellschaft beabsichtigen die gesamte Struktur mit vier parallelen Feeder-Fonds mit identischen Anlagezwecken, -politiken und -beschränkungen zu vereinfachen, und die Struktur Operationen effizienter zu gestalten.

6. Die vorgeschlagene Verschmelzung (die "Verschmelzung") unterliegt der Voraussetzung, dass die Aktionäre der Verschmelzenden Gesellschaften diesen Verschmelzungsplan auf einer Außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Aktionäre genehmigen (welche innerhalb von mindestens einem (1) Monat nach der Veröffentlichung dieses Verschmelzungsplans im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial") stattfinden wird, wie in dem Luxemburger Gesetz vom 10 August 1915 über Handelsgesellschaften, in der jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz von 1915") vorgesehen).

7. Das Datum des Inkrafttretens der Verschmelzung ist der Tag der außerordentlichen Gesellschafterversammlungen der Aktionäre jeder der Verschmelzenden Gesellschaften, welche auf den 16. Dezember 2015 terminiert sind (für den Feeder 2 um 11:15 Uhr, für den Feeder 3 und 11:30 Uhr und für den Feeder 4 um 11:45 Uhr) (das "Datum des Inkrafttretens").

8. Gemäß Artikel 273 (1) des Gesetzes von 1915 wird die Verschmelzung gegenüber Dritten erst nach der Veröffentlichung der Protokolle der Gesellschafterversammlungen der Aktionäre, die für jede der Verschmelzenden Gesellschaften über die Verschmelzung entscheiden, im Mémorial wirksam.

9. Die Verwaltungsräte der Verschmelzenden Gesellschaften haben den folgenden externen Wirtschaftsprüfer ("réviseur d'entreprises") als unabhängigen Gutachter der Verschmelzung gemäß Artikel 266 des Gesetzes von 1915 ernannt: Price-waterhouseCoopers, société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg.

10. Die Kosten der Verschmelzung werden von den Verschmelzenden Gesellschaften sowie dem BGV III FEEDER 3 SICAV-FIS und dem BGV III FEEDER 4 SICAV-FIS anteilig getragen.

ES WIRD FOLGENDES VEREINBART:

Die Besonderheiten die gemäß Artikel 266 ff. des Gesetzes von 1915 erwähnt werden müssen sind wie folgt:

1. Form, Gesellschaftsbezeichnung und eingetragener Sitz der Verschmelzenden Gesellschaften und die Art der Verschmelzung (Artikel 261 (2) a) des Gesetzes von 1915).

(i) BGV III FEEDER 1 SICAV-FIS eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) unter dem Gesetz von 2007, mit Sitz in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen bei dem R.C.S. unter der Nummer R.C.S. Luxemburg B 130.061; und

(ii) BGV III FEEDER 2 SICAV-FIS eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) unter dem Gesetz von 2007, mit Sitz in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen bei dem R.C.S. unter der Nummer R.C.S. Luxemburg B 132.089.

Die Verschmelzung wird bewirkt durch die Übertragung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Aufgehenden Gesellschaft auf die Aufnehmende Gesellschaft (Verschmelzung durch Übernahme) gemäß Artikel 274 (1) a) des Gesetzes von 1915.

2. Umtauschverhältnis und, sofern anwendbar, der Betrag von Bargeldzahlungen (Artikel 261 (2) b) des Gesetzes von 1915).

An dem Datum des Inkrafttretens wird die Aufgehende Gesellschaft alle Vermögenswerte und

Verbindlichkeiten auf die nachfolgenden Aktienklassen der Aufnehmenden Gesellschaft übertragen:

Aufgehende Aktienklassen	Aufnehmende Aktienklasse
Aufgehende Gesellschaft	Aufnehmende Gesellschaft
Klasse A und Klasse B	Klasse C

Infolge der Verschmelzung endet die Existenz der Aufgehenden Gesellschaft an dem Datum des Inkrafttretens und alle ausgegebenen Aktien werden annulliert.

Am Datum des Inkrafttretens wird das Kapital der Aufnehmenden Gesellschaft gemäß dem Wert der Einbringung der Aufgehenden Gesellschaft erhöht. Durch die Ausgabe neuer Aktien an die bisherigen Aktionäre der Aufgehenden Gesellschaft, welche dieselben Rechte und Verpflichtungen haben werden wie die existierenden Aktien. Dabei werden Aktionäre der Aufgehenden Gesellschaft eine Anzahl an Aktien der Klasse C der Aufnehmenden Gesellschaft entsprechend des Umtauschverhältnisses 1: 1 erhalten. Daher entspricht jede Aktie der Aktienklassen A und B der Aufgehenden Gesellschaft einer Aktie der Klasse C der Aufnehmenden Gesellschaft.

Alle neuen Aktien der Aufnehmenden Gesellschaft werden zum Datum des Inkrafttretens in der Form von Namensaktien ausgegeben. Das Aktionärsregister der Aufnehmenden Gesellschaft wird am Datum des Inkrafttretens entsprechend abgeändert.

Es werden keine Bargeldauszahlungen getätigt.

3. Bedingungen der Ausgabe der Aktien der Aufnehmenden Gesellschaft (Artikel 261 (2) c) des Gesetzes von 1915).

Da alle Aktien der Aufnehmenden Gesellschaft Namensaktien sind, werden keine physischen Aktien ausgegeben, sondern die ausgegebenen Aktien werden im Aktienregister der Aufnehmenden Gesellschaft eingetragen. An dem Datum des Inkrafttretens wird die Anzahl der von den Aktionären der Aufgehenden Gesellschaft jeweils gehaltenen Aktien in der oben genannten Klasse C der Aufnehmenden Gesellschaft in dem Aktionärsregister der Aufnehmenden Gesellschaft eingetragen.

Die Register- und Transferstelle der Aufnehmenden Gesellschaft wird die neuen Aktien der Klasse C der Aufnehmenden Gesellschaft den früheren Aktionären der Aufgehenden Gesellschaft auf Basis der im Aktienregister der Aufgehenden Gesellschaft enthaltenen Aktien an dem Datum des Inkrafttretens zuordnen.

4. Das Datum an welchem die Aktien ihre Inhaber zur Beteiligung an den Gewinnen der Aufnehmenden Gesellschaft berechtigten und andere Bedingungen in Zusammenhang mit der Ausübung dieses Rechts (Artikel 261 (2) d) des Gesetzes von 1915). Das Datum ab welchem die Aktionäre zur Gewinnbeteiligung an der Aufnehmenden Gesellschaft berechtigt sind, ist das Datum des Inkrafttretens. Die Ausschüttungspolitik der Aufnehmenden Gesellschaft wird in ihrem Emis-sionsdokument dargestellt.

5. Das Datum an welchem Geschäfte der Aufgehenden Gesellschaft für Buchführungszwecke als die der Aufnehmenden Gesellschaft gelten (Artikel 261 (2) e) des Gesetzes von 1915). Ab dem Datum des Inkrafttretens werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Aufgehenden Gesellschaft als an die Aufnehmende Gesellschaft übertragen erachtet.

Die Geschäfte der Aufgehenden Gesellschaft werden ab dem Datum des Inkrafttretens für Buchführungszwecke als die der Aufnehmenden Gesellschaft erachtet.

Die Finanzdaten der Aufgehenden Gesellschaft werden in der jährlichen Buchführung der Aufnehmenden Gesellschaft ab dem Datum des Inkrafttretens bilanziert werden,

6. Rechte die seitens der Aufnehmenden Gesellschaft den Aktionären der Aufgehenden Gesellschaft verliehen werden, welche zu bestimmten Sonderrechten berechtigen oder den Inhabern von Wertpapieren welche keine Aktien sind, oder andere Maßnahmen in diesem Rahmen (Artikel 261 (2) f) des Gesetzes von 1915). Da es weder Aktien gibt, welche Sonderrechte verleihen, noch Personen, die in einer anderen Eigenschaft außer als Aktionär solche Rechte gegen die Aufnehmende Gesellschaft halten, werden keine Sonderrechte oder sonstige Entschädigungen auf Kosten der Aufnehmenden Gesellschaft gewährt. Ab dem Datum des Inkrafttretens werden alle neuen Aktien der Aufnehmenden Gesellschaft, welche an die Aktionäre der Aufgehenden Gesellschaft ausgegeben werden, die gleichen Rechte vermitteln wie die der Aktien, die bereits von der Aufnehmenden Gesellschaft ausgegeben wurden, insbesondere im Hinblick auf Stimmrechte, Gewinnbeteiligungsrechte und die Gebührenstrukturen.

7. Besondere Vorteile welche an Experten oder Mitglieder der Verwaltungsräte, Geschäftsführung, Aufsichts- oder Überwachungsorgane der Verschmelzenden Gesellschaften verliehen werden (Artikel 261 (2) g) des Gesetzes von 1915). Keine.

8. Geschätzte Auswirkung der Verschmelzung auf die Aktionäre der Verschmelzenden Gesellschaften. Da die Dokumentation der beiden Verschmelzenden Gesellschaften, inklusive der Anlagezwecke, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen, nahezu identisch sind und da beide Verschmelzenden Gesellschaften als Feeder-Fonds in den gleichen Master-Fonds investieren, wird die Verschmelzung keine negativen Auswirkungen auf die Aktionäre der Verschmelzenden Gesellschaften haben. Die Aktionäre der Verschmelzenden Gesellschaften werden nach der Verschmelzung von erhöhter operationeller Effizienz der vier nahezu identischen Fonds profitieren. Insbesondere wird die Verschmelzung nicht zu erhöhten Gebühren führen, welche weder direkt noch indirekt von den Aktionären bezahlt werden.

9. Zusätzliche Informationen. Die Aufnehmende Gesellschaft wird selbst alle Formalitäten erledigen, einschließlich aller Bekanntgaben die im Gesetz von 1915 vorgesehen sind und welche nötig oder empfehlenswert sind um die Verschmelzung und die Übertragung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu bewirken.

Soweit gesetzlich vorgeschrieben, nötig oder als empfehlenswert empfunden um die Verschmelzung zu ermöglichen, werden angemessene Übertragungsdokumente von den Verschmelzenden Gesellschaften unterzeichnet und ausgeführt werden, um solch eine Übertragung von Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an die Aufnehmende Gesellschaft zu bewirken.

Alle Geschäftsdokumente, Dateien und Aufzeichnungen der Aufgehenden Gesellschaft werden am Sitz der Aufnehmenden Gesellschaft, so lange wie unter Luxemburger Recht vorgeschrieben, aufbewahrt.

Dieser Verschmelzungsplan, die Berichte des unabhängigen Wirtschaftsprüfers und die Berichte der Verwaltungsräte der Verschmelzenden Gesellschaften werden am Sitz der beiden Verschmelzenden Gesellschaften zur Einsichtnahmen durch die jeweiligen Aktionäre für einen Zeitraum von mindestens einem Monat vor dem Datum der oben genannten Gesellschafterversammlungen, zusammen mit den jährlichen Finanzberichten beider Verschmelzenden Gesellschaften,

welche die geprüften Jahresberichte enthalten und die jährlichen Finanzberichte der drei letzten Geschäftsjahre vor dem Datum des Inkrafttretens, zur Verfügung gestellt.

Den 11/11/2015.

BGV III FEEDER 1 SICAV-FIS

Birgit Auktor / Pietro Longo / Marco Brehm

BGV III FEEDER 2 SICAV-FIS

Birgit Auktor / Pietro Longo / Marco Brehm

Référence de publication: 2015183603/145.

(150204621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

Kalnīs International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 61.873.

Il est porté à la connaissance de qui de droit que Monsieur Riccardo Incani, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, est nommé représentant permanent de Lux Business Management S.à.r.l. en remplacement de Monsieur Christian KNAUFF qui occupait jusqu' alors cette fonction, et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 23 Septembre 2015.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015159492/14.

(150175664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Pfaunder International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 191.423.

Les statuts coordonnés au 25 août 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Marc Loesch

Notaire

Référence de publication: 2015159633/11.

(150175867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

MBERP II (Luxembourg) 27 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 198.538.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 25 septembre 2015, que l'associé unique de la Société, Meyer Bergman European Retail Partners II Holdings S.à r.l, a transféré la totalité des 12.500 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à:

- MBERP II (Luxembourg) 28 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, sous le numéro B198536, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L -1030 Luxembourg.

Les parts sociales de la Société sont désonnais réparties comme suit:

MBERP II (Luxembourg) 28 S.à r.l. 12.500 parts sociales

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

Luxembourg, le 29 septembre 2015.

MBERP II (Luxembourg) 27 S.à r.l.

Référence de publication: 2015159576/19.

(150176618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Meng Drogerie +, Société Anonyme.**Capital social: EUR 5.665.100,00.**

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 28, avenue François Clément.

R.C.S. Luxembourg B 184.230.

—
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zweiundzwanzigsten Tag des Monats September.

Vor dem unterzeichnenden Maître Jean-Paul MEYERS, Notar mit Amtssitz zu Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg.

Wurde eine außerordentliche Hauptversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft namens "Meng Drogerie +", eine Aktiengesellschaft (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in L-5612 Mondorf-les-Bains, 28, avenue François Clément, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 184.230, gegründet gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars, damals mit Amtssitz in Rambrouch, am 28. Januar 2014, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 2. April 2014 Nummer 844 (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft wurde das letzte Mal geändert gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, vom 13. August 2015, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (die "Satzung").

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Sébastien THIEBAUT, beruflich wohnhaft in Luxemburg (der "Vorsitzende").

Der Vorsitzende ernannte zum Sekretär und die Versammlung wählte zum Wahlprüfer Cornelio MEMOLA, beruflich wohnhaft in Diekirch.

Der Vorsitzende, der Sekretär und die Stimmzähler bilden zusammen das Büro der Versammlung („Büro“).

Im Anschluss an diese Ernennungen erklärte der Vorsitzende und bat den Notar folgendes festzustellen:

I.- Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile auf einer Anwesenheitsliste angegeben sind. Diese Liste und die vom Büro, den erschienenen Personen und dem Notar ne varietur unterschriebenen Vollmachten werden dieser Urkunde beigelegt, um mit ihr registriert zu werden.

II.- Die Anwesenheitsliste zeigt, dass sämtliche Anteile der Gesellschaft welche das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft repräsentieren, bei dieser außerordentlichen Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind, so dass die Versammlung rechtsgültig konstituiert wurde und verbindlich über alle Angelegenheiten der Tagesordnung entscheiden kann, über welche die Gesellschafter im Voraus informiert wurden, welche erklären, dass sie sich als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert betrachten und ausdrücklich auf die Einhaltung sämtlicher Einberufungsverfahren verzichten.

III.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einhundertachtzigtausend Euro (EUR 180.000,-) um es von seinem augenblicklichen Betrag von fünf Millionen vierhundertfünfundachtzigtausend einhundert Euro (EUR 5.485.100,-) auf fünf Millionen sechshundertfünfundachtzigtausend einhundert Euro (EUR 5.665.100,-) zu bringen, durch die Schaffung von eintausend achthundert (1.800) neuen Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) welche dieselben Rechte und Pflichten genießen wie die vorhandenen Aktien. Die gesamten eintausend achthundert (1.800) Aktien wurden durch den alleinige Aktionär gezeichnet und mittels einer Sacheinlage eingezahlt;

2. Abänderung des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung um die angenommenen Abänderungen, die unter Punkt 1 der Tagesordnung stehen, Rechnung zu tragen;

3. Verschiedenes.

Nach sorgfältiger Beratung wurden einstimmig sodann die folgenden Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, das Stammkapital der Gesellschaft um einhundertachtzigtausend Euro (EUR 180.000,-) um es von seinem augenblicklichen Betrag von fünf Millionen vierhundertfünfundachtzigtausend einhundert Euro (EUR 5.485.100,-) auf fünf Millionen sechshundertfünfundachtzigtausend einhundert Euro (EUR 5.665.100,-) zu bringen, durch die Schaffung von eintausend achthundert (1.800) neuen Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-), welche dieselben Rechte und Pflichten genießen wie die vorhandenen Aktien.

Zeichnung und Zahlung

Hierauf erklärt der Alleinaktionär, hier vertreten durch Herrn Sébastien THIEBAUT, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde zwecks Einregistrierung beigelegt bleibt, die eintausend achthundert (1.800) soeben ausgegebenen Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) zu zeichnen und den Betrag in Höhe von einhundertachtzigtausend Euro (EUR 180.000,-) betreffend die Kapitalerhöhung der Gesellschaft, vollständig zu leisten, durch Umwandlung von Forderungen in Höhe von einhundertachtzigtausend Euro (EUR 180.000,-).

Der Bevollmächtigte der zeichnenden Person erklärt, dass diese Einlage frei von jeder Verpfändung, Pfandrecht oder anderen Lasten ist. Der Beweis der Sacheinlage ist dem Notar gegeben worden.

Die oben beschriebene Sacheinlage war Gegenstand eines Berichts erstellt durch einen zugelassenen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprise agréé), der Audit Central SARL, mit Sitz in L-8077 Bertrange, 200a, rue de Luxembourg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 145.074, hervor, welcher den anwesenden oder vertretenen Aktionären und dem beurkundenden Notar vorgelegt wurde.

Vorbezeichneter Bericht vom 21. September 2015 beinhaltet folgende Schlussfolgerung:

„Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least to the value of the 1,800 shares with a nominal value of 100 Euros each to be issued, i.e. 180,000.00 Euros.“

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt des Artikels 5 der Satzung abzuändern, um die obigen Beschlüsse wiederzugeben.

„**Art. 5.** Gezeichnetes Kapital. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt fünf Millionen sechshundertfünfundsechzigtausend einhundert Euro (EUR 5.665.100,-) eingeteilt in sechsundfünfzigtausend sechshunderteinundfünfzig (56.651) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).“

Vollmacht

Die erschienenen Parteien geben hiermit jedem Angestellten oder Mitarbeiter des unterzeichneten Notars, alleinige Vollmacht um, je nach Bedarf die Neueintragung, Änderungs-, oder Löschungseintragung, Anmeldung, Registrierung, Kündigung, beim Gesellschaftsregister sowie Veröffentlichung oder andere zweckmäßige oder erforderliche Maßnahmen in Folge dieser Urkunde auszuführen, sowie gegebenenfalls etwaige Tippfehler, Unvollständigkeiten oder Schreibweise (n) in der Urkunde zu verbessern oder zu ergänzen und zu ratifizieren.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklären die Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, die Gesellschafterversammlung für geschlossen.

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit, dass, auf Auftrag des Komparenten, diese Urkunde in Deutsch verfasst wurde, gefolgt von einer französischen Übersetzung; auf Antrag des Komparenten und im Fall von Abweichungen des französischen und des deutschen Textes, ist die deutschen Fassung maßgebend.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, namens handelnd wie hiavor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du mois de septembre.

Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme "Meng Drogerie +", constituée et existante sous les lois luxembourgeoises, ayant son siège social à L-5612 Mondorf-les-Bains, 28, avenue François Clément, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 184.230, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Rambrouch, en date du 28 janvier 2014, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 844, du 2 avril 2014 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13 août 2015, non encore publié au Mémorial C (les «Statuts»).

L'Assemblée est présidée par Monsieur Sébastien THIEBAUT, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (le «Président»).

Le Président nomme comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur de l'Assemblée (le «Secrétaire» et le «Scrutateur») Monsieur Cornelio MEMOLA, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement appelé le «Bureau».

Le Bureau ayant été constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire d'acter que:

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

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que toutes les parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et que l'assemblée peut dès lors décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour,

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

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille cent euros (EUR 5.485.100,-) à cinq millions six cent soixante-cinq mille cent euros (EUR 5.665.100,-) par l'émission de mille huit cents (1.800) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes. Les mille huit cents (1.800) actions nouvelles ont été souscrites par l'actionnaire unique actuelle et libérées par un apport en nature;

2. Modification de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter la résolution à adopter sous le point 1 à cet ordre du jour;

3. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'Assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille cent euros (EUR 5.485.100,-) à cinq millions six cent soixante-cinq mille cent euros (EUR 5.665.100,-) par l'émission de mille huit cents (1.800) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

Souscription - Paiement

En conséquence, l'actionnaire unique, ici représenté par Monsieur Sébastien THIEBAUT, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé qui restera annexée au présent acte, déclare souscrire aux mille huit cents (1.800) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et déclare libérer intégralement le montant de cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000,-) représentant l'augmentation de capital par la conversion en capital de créance à hauteur d'un montant de cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000,-).

Le mandataire du souscripteur déclare encore que l'Apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport à la Société. La preuve de l'apport en nature a été apportée au notaire.

L'apport en nature prédécrit a fait l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprise agréé, Audit Central SARL, ayant son siège social à L-8077 Bertrange, 200a, rue de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 145.074, qui restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Les conclusions du rapport en question, daté du 21 septembre 2015, sont les suivantes:

„Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least to the value of the 1,800 shares with a nominal value of 100 Euros each to be issued, i.e. 180,000.00 Euros.“

Deuxième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 5. Capital souscrit.** Le capital social est fixé à cinq millions six cent soixante-cinq mille cent euros (EUR 5.665.100,-), divisé en cinquante-six mille six cent cinquante-et-une (56.651) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

Pouvoirs

Les comparants donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, afin de procéder suivant besoin à l'enregistrement, l'immatriculation, la modification, la radiation auprès du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au présent acte.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus aucun associé ne désirant prendre la parole, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui connaît la langue allemande constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue allemande suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte allemand et le texte français, le texte allemand fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du Notaire par leur nom, prénom, état civil et résidence, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Gezeichnet : S. Thiébaud, C. Memola, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 septembre 2015. Relation: EAC/2015/21921. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Amédé SANTIONI.

AUSFERTIGUNG GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE Ausgestellt auf Stempelfreiem Papier zwecks Eintragung beim Gesellschaftsregister und Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, den 24 septembre 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015159563/171.

(150176597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Orthomedix s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4947 Hautcharage, 36, rue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 185.168.

L'an deux mille quinze, le seize septembre.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Fabian HIRTZ, gérant de société, né à Messancy (Belgique) le 16 septembre 1971, demeurant à L-4947 Hautcharage, 36, rue du Dix Septembre,

détenteur de quatre cent cinquante (450) parts sociales.

2.- Monsieur Jacques DELTENRE, administrateur de société, né à Maurage (Belgique) le 18 janvier 1946, demeurant à L-5710 Aspelt, 17, rue Pierre d'Aspelt,

détenteur de quatre cent cinquante (450) parts sociales.

Les comparants préqualifiés, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée "Orthomedix s. à r.l." (numéro d'identité 2014 24 09 306), avec siège social à L-4830 Rodange, 4, route de Longwy, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 185.168, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 février 2014, publié au Mémorial C, numéro 1237 du 15 mai 2014 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Cosita DELVAUX, de résidence à Luxembourg, en date du 10 février 2015, publié au Mémorial C, numéro 1230 du 12 mai 2015, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-4830 Rodange, 4, route de Longwy à L-4947 Hautcharage, 36, rue du Dix Septembre et en conséquence de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2. Al. 1^{er}.** Le siège social est établi à Hautcharage.»

Deuxième résolution

Les associés constatent que l'adresse de l'associé sub 1.-, respectivement gérant unique Monsieur Fabian HIRTZ est désormais fixée à L-4947 Hautcharage, 36, rue du Dix Septembre.

Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que la société ne se livre pas et ne s'est pas livrée pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: HIRTZ, DELTENRE, A. WEBER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/30455. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 28 septembre 2015.

Référence de publication: 2015159622/45.

(150176072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

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

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 55.419.

—
Veuillez noter que le siège social de la société à responsabilité limitée Marcolinas S.à r.l., associée unique, se situe désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Pour avis sincère et conforme

Pour MATRAY S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2015159574/14.

(150175835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Meg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 49.974.

—
Il est porté à la connaissance de qui de droit que Monsieur Riccardo Incani, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, est nommé représentant permanent de Lux Business Management S.à r.l. en remplacement de Monsieur Christian KNAUFF qui occupait jusqu' alors cette fonction, et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 23 Septembre 2015.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015159578/14.

(150175663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

CCR Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3237 Bettembourg, 19, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 171.401.

Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2015

S'est réunie ce jour l'assemblée générale extraordinaire de la Société CCR SERVICES SARL.

L'assemblée, décide à l'unanimité des voix:

Le transfert du siège social de la société au: 19, rue de la Gare, L-3237 Bettembourg.

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales signée en date du 15 septembre 2015, que Madame Sandrine TOUSSAIN, demeurant à F-55160 Labeuville, ferme de Bertaucourt, cède à Monsieur Christophe ROBINET demeurant à F-55160 Labeuville, ferme de Bertaucourt, 25 (vingt cinq) parts sociales et cède à Monsieur Cédric CHARPENTIER demeurant à 42, grand rue F-55160 Labeuville 50 (cinquante) parts sociales qu'elle détient dans la société CCR Services sarl.

Suite à cette cession, la répartition des parts sociales est la suivante:

1) Monsieur Christophe ROBINET	50 parts sociales
2) Monsieur Cédric CHARPENTIER	50 parts sociales
	<u>100 parts sociales</u>

La société est engagée en toute circonstance par la signature d'un des deux gérants.

La nomination de Monsieur Christophe ROBINET en tant que gérant technique et la nomination de Monsieur Cédric CHARPENTIER en tant que gérant administratif.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg au siège de la société.

Pour extrait

Sandrine TOUSSAIN / Christophe ROBINET / Cédric CHARPENTIER

Référence de publication: 2015159935/26.

(150177153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.

Memola & Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 135.134.

L'an deux mille quinze, le vingt-deux septembre.

Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MEMOLA & PARTNERS S.A.", ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 48, Esplanade, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 135.134, constituée suivant acte reçu par Maître Fernand UNSEN, alors notaire de résidence à Diekirch, en date du 13 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 308, le 6 février 2008. Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Fernand UNSEN, alors notaire de résidence à Diekirch, en date du 10 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 962, le 7 mai 2009.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Cornelio MEMOLA, administrateur de société(s), avec adresse professionnelle à Diekirch (le «Président»).

Le président désigne comme secrétaire Madame Marie-Jeanne AUBERTIN, administrateur de Société(s), avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien THIEBAUT, administrateur de société(s), avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement appelé le «Bureau».

Le Bureau ayant été constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire d'acter que:

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

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et que l'assemblée peut dès lors décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour,

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

Ordre du jour:

1. Transfert de siège;
2. Modification subséquente de l'article correspondant des statuts;
3. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution:

L'Assemblée décide, avec effet immédiat, de transférer le siège de la société à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts comme suit:

Art. 2. (Premier alinéa). «Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg).».

Pouvoirs

Les comparants donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, afin de procéder suivant besoin à l'enregistrement, l'immatriculation, la modification, la radiation auprès du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au présent acte.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus aucun actionnaire ne désirant prendre la parole, la séance est levée.

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

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

Signé: C. Memola, M.-J. Aubertin, S. Thiébaud, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 septembre 2015. Relation: EAC/2015/21923. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Amédé SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 24 septembre 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015159581/62.

(150175751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

**Merck Finanz S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Merck-Finanz AG).**

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 9.108.

Im Jahre zweitausend und fünfzehn, den fünfzehnten September,
vor dem unterzeichnenden Notar Maître Marc LOESCH, Notar mit Amtswohnsitz in Bad-Mondorf (Großherzogtum
Luxemburg),

Ist erschienen:

Merck KGaA, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in D-64293 Darmstadt, Frankfurter Str. 250, eingetragen im Handelsregister beim AG (Amtsgericht) Darmstadt unter der Nummer HR B 6164, dessen Hauptgeschäftssitz sich in Darmstadt (Deutschland) befindet (der "Alleinaktionär"),

hier wirksam vertreten durch Herrn Frank STOLZ-PAGE, Notariatsangestellter, beruflich ansässig in L-5612 Bad-Mondorf, 13, avenue François Clément, Großherzogtum Luxemburg,

aufgrund einer Vollmacht gegeben unter Privatschrift in Darmstadt, Deutschland, am 14. September 2015.

Diese Vollmacht, die von dem Bevollmächtigten der Erschienenen sowie dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wird, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene Partei ist der Alleinaktionär der Gesellschaft MERCKFINANZ AG, einer Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société anonyme), mit derzeitigem Gesellschaftssitz in L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) Luxembourg unter der Nummer B 9.108 (die „Gesellschaft“), gegründet nach luxemburgischem Recht gemäß notarieller Urkunde vom 1. Juli 1970, veröffentlicht im luxemburgischen Amtsblatt, (Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations) Nummer 119 am 15. Juli 1970, deren Statuten zuletzt abgeändert wurden gemäß notarieller Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean-Joseph WAGNER mit Amtswohnsitz in Belvaux, Großherzogtum Luxemburg, am 5. Dezember 2013, veröffentlicht im luxemburgischen Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) Nummer 253 am 28. Januar 2014, (die „Hauptversammlung“) statt.

Der Alleinaktionär der Gesellschaft, vertreten wie eingangs erwähnt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, nachstehende Erklärungen zu beurkunden:

I. Da die dreihunderttausend (300.000) Aktien ohne Nominalwert, welche das gesamte Kapital der Gesellschaft darstellen, von dem hier erschienenen Alleinaktionär gehalten werden, ist diese Hauptversammlung gemäß Artikel 67, Absatz 1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften ordnungsgemäß dazu befugt, die Befugnisse der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre wahrzunehmen und mithin in der Lage, ordnungsgemäß über alle Punkte der nachstehenden Tagesordnung zu befinden.

II. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

Tagesordnung

1. Beschlussfassung, die Rechtsform der Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société anonyme) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) umzuwandeln;

2. Beschlussfassung, die Rücktrittschreiben der Herren Rando BRUNS und Christoph KOSSMANN mit Datum vom 28. August 2015, mittels derer diese von ihrem jeweiligen Mandat als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zurücktreten, und Herrn Jean BODONIs Rücktrittschreiben mit Datum vom 28. August 2015, mittels dessen er von seinem Mandat als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates der Gesellschaft zurücktritt, zu sofortiger Wirkung zu akzeptieren;

3. Beschlussfassung, das Rücktrittschreiben von Herrn Rüdiger DEMUTH mit Datum vom 28. August 2015, mittels dessen er von seinem Mandat als Kontenkommissar (Commissaire aux comptes) der Gesellschaft zurücktritt, mit sofortiger Wirkung zu akzeptieren;

4. Beschlussfassung, den ausscheidenden Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung für die Ausführung ihres jeweiligen Mandates bis zum heutigen Tage zu erteilen;

5. Beschlussfassung, dem ausscheidenden Kontenkommissar Entlastung für die Ausführung seines Mandates bis zum heutigen Tage zu erteilen;

6. Beschlussfassung, die Bezeichnung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung von “MERK-FINANZ AG” in “MERCK FINANZ S.à r.l.” abzuändern;

7. Beschlussfassung, den statutären Zweck der Gesellschaft, wie er in Gänze weiter unten unter den Beschlussfassungen, die dieses bestätigen, aufgeführt ist, abzuändern;

8. Beschlussfassung zur Neufassung der Satzung der Gesellschaft, wie sie in Gänze weiter unten unter den Beschlussfassungen, die dieses bestätigen, aufgeführt ist;

9. Beschlussfassung, die Anzahl der Mitglieder des Geschäftsführerrats auf vier (4) festzulegen, und daher zu neuen Geschäftsführern der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit zu berufen:

- Herr Tim HASHAGEN, geboren in Bremen, Deutschland, am 20. August 1981, wohnhaft in L-8259 Mamer, 7, rue Yolande, Großherzogtum Luxemburg;

- Herr Christoph KOSSMANN, geboren in Homburg, Deutschland, am 21. Juni 1957, wohnhaft in L-5576 Remich, 43, Chemin des Vignes, Großherzogtum Luxemburg,

- Herr Jean BODONI, geboren in Ixelles, Belgien, am 12. Juli 1949, wohnhaft in L-8028 Strassen, 32, rue Mathias Goergen, Großherzogtum Luxemburg; und

- Herr Rando BRUNS, geboren in Westerstede, Deutschland, am 15. Mai 1967, beruflich ansässig in D-64293 Darmstadt, Frankfurter Str. 250, Deutschland;

10. Beschlussfassung, den Gesellschaftssitz von derzeit L-2661 Luxembourg, 42, Rue de la Vallée, Großherzogtum Luxembourg, nach L-1160 Luxembourg, 32-36, Boulevard d’Avranches, Großherzogtum Luxembourg, zu verlegen; und

11. Verschiedenes.

Nach Überprüfung der Richtigkeit des Vorstehenden durch den Alleinaktionär, fasste die Hauptversammlung folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Der Alleinaktionär beschließt, die Rechtsform der Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société anonyme) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) umzuwandeln

Der Alleinaktionär bekräftigt, dass diese Rechtsformumwandlung nicht zur Auflösung oder Abwicklung der Rechtsperson führt, sondern dass diese gemäß Artikel 2 und 3 des Gesetzes weiter unter der Handelsregisternummer R.C.S. Luxembourg B 9.108 existiert, und hierdurch keine neue Rechtsperson entsteht.

Gemäß einer Zwischenbilanz zum 31. August 2015, die durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft erstellt wurde, nimmt der Alleinaktionär zur Kenntnis, dass das Nettovermögen der Gesellschaft mindestens einem Betrag in Höhe von EUR 31.000,- (einunddreißigtausend Euro) und damit dem Stammkapital der Gesellschaft nach ihrer Umwandlung in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts entspricht.

Zweiter Beschluss

Als Konsequenz aus dem ersten Beschluss, beschließt der Alleinaktionär, die Rücktrittschreiben der Herren Rando BRUNS und Christoph KOSSMANN mit Datum vom 28. August 2015, mittels derer diese von ihrem jeweiligen Mandat als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zurücktreten, und Herrn Jean BODONIs Rücktrittschreiben mit Datum vom 28. August 2015, mittels dessen er von seinem Mandat als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates der Gesellschaft zurücktritt, mit sofortiger Wirkung zu akzeptieren.

Dritter Beschluss

Als Konsequenz aus dem ersten Beschluss, beschließt der Alleinaktionär, das Rücktrittschreiben von Herrn Rüdiger DEMUTH mit Datum vom 28. August 2015, mittels dessen er von seinem Mandat als Kontenkommissar (Commissaire aux comptes) der Gesellschaft zurücktritt, mit sofortiger Wirkung zu akzeptieren.

Vierter Beschluss

Durch besondere Abstimmung beschließt der Alleinaktionär, den ausscheidenden Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung für die Ausführung ihres jeweiligen Mandates bis zum heutigen Tage zu erteilen.

Fünfter Beschluss

Durch besondere Abstimmung beschließt der Alleinaktionär, dem ausscheidenden Kontenkommissar Entlastung für die Ausführung seines Mandates bis zum heutigen Tage zu erteilen.

Sechster Beschluss

Der Alleinaktionär beschließt, die Bezeichnung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung von "MERK-FINANZ AG" in "MERCK FINANZ S.à r.l." abzuändern.

Siebter Beschluss

Als Konsequenz aus dem ersten Beschluss, beschließt der Alleinaktionär, den statutären Zweck der Gesellschaft abzuändern, der von nun an wie folgt lauten soll:

"4.1. Zweck der Gesellschaft ist die direkte oder indirekte Beteiligungsnahme an luxemburgischen oder ausländischen Handels-, Industrie-Finanz- oder sonstigen Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art und in jedweder Form. Die Gesellschaft kann durch Beteiligung, Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen oder in sonstiger Art und Weise jedwede Wertpapiere, Rechte, Patente und Lizenzen oder jegliches anderes Eigentum oder Rechte und Interesse an Eigentum im alleinigen Ermessen der Gesellschaft erwerben (mit oder ohne Gegenleistung oder Nutzen) und diese ganz allgemein halten, verwalten, entwickeln oder durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise, ganz oder teilweise, im alleinigen Ermessen der Gesellschaft gegen Gegenleistung verwerten, insbesondere - jedoch nicht abschließend - um im Gegenzug Anteile oder Wertpapiere an den erwerbenden Unternehmen zu erhalten.

4.2. Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, sowie Unternehmen, die zu der gleichen Gruppe von Unternehmen gehören, unter Vorbehalt und unter Beachtung der diesbezüglich zur Anwendung gelangenden gesetzlichen Bestimmungen (und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des Finanzsektors sind, die der vorherigen Genehmigung durch die "Commission de Surveillance du Secteur Financier" oder anderweitig einer vorherigen Lizenzierung oder Genehmigung durch eine Aufsichtsbehörde bedürfen) Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese durch Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen und in jedweder anderen Art und Weise und unterstützen, die sie zur Erfüllung oder Entwicklung des Zwecks der Gesellschaft für dienlich befindet.

4.3. Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die direkt oder indirekt mit dem vorgenannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder die dessen Verwirklichung fördern oder erleichtern können, tätigen, insoweit als die Gesellschaft grundsätzlich als „Beteiligungsgesellschaft (Société de Participations Financières, SOPARFI)“ gemäß den anwendbaren Vorschriften des Gesetzes anzusehen ist.

4.4. Die Gesellschaft kann darüber hinaus Darlehen in jeglicher Form aufnehmen und Hypotheken, Pfandrechte und sonstige Sicherheiten aller Art bestellen, jedoch ohne öffentliches Angebot.

4.5. Die Gesellschaft kann auch Garantien und sonstige Sicherheiten aller Art zugunsten von Dritten stellen, um ihre eigenen Obligationen oder die ihrer Tochtergesellschaften oder die jedes anderen Unternehmens ihrer Gruppe abzusichern.

4.6. Die Gesellschaft kann darüber hinaus ihre Vermögenswerte ganz oder in Teilen verpfänden, übertragen oder anderweitig belasten."

Achter Beschluss

Als Konsequenz aus dem ersten, dem sechsten sowie dem siebten Beschluss dieser Hauptversammlung, beschließt der Alleinaktionär die Neufassung der Satzung der Gesellschaft, die von nun an wie folgt lauten soll:

Kapitel I Gesellschaftsform und Bezeichnung - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Gesellschaftsform. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (die „Gesellschaft“), die dieser Satzung sowie den anwendbaren Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Form (das „Gesetz von 1915“) unterliegt.

Wenn und solange ein einziger Gesellschafter (der „Alleingesellschafter“) sämtliche Anteile (wie weiter unten genauer definiert) hält, soll die Gesellschaft als Einpersonengesellschaft (société unipersonnelle), gemäß Artikel 179(2) des Gesetzes von 1915, bestehen und den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen unterliegen. Der Alleingesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren weiteren Gesellschaftern verbinden (die „Gesellschafter“). In gleicher Weise können die Gesellschafter die geeigneten Maßnahmen ergreifen, um den Status der Einpersonengesellschaft wiederherzustellen.

Art. 2. Bezeichnung. Die Bezeichnung der Gesellschaft ist "MERCK FINANZ S.à r.l."

Art. 3. Gesellschaftssitz.

3.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.

Sollten der Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat feststellen, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder unmittelbar bevorstehen, die die gewöhnlichen Tätigkeiten am Gesellschaftssitz oder die Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Gesellschaftssitz bis zur vollständigen Beendigung jener außergewöhnlichen Ereignisse vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Solche vorübergehenden Maßnahmen ändern nichts an der Nationalität der Gesellschaft, welche trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden von dem Geschäftsführer oder dem Geschäftsführerrat beschlossen und betroffenen Dritten bekanntgegeben werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland unterhalten.

3.2. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Alleingeschafters oder der Gesellschafter gemäß den Bedingungen, wie sie für eine Abänderung der Statuten vorgeschrieben sind, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des einzigen Geschäftsführers - sofern nur ein einziger Geschäftsführer benannt ist - oder - sofern mehrere Geschäftsführer benannt sind - durch Beschluss des Geschäftsführerrats an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde von Luxemburg-Stadt verlegt werden.

3.3. Sollten der Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat feststellen, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder unmittelbar bevorstehen, die die gewöhnlichen Tätigkeiten am Gesellschaftssitz oder die Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Gesellschaftssitz bis zur vollständigen Beendigung jener außergewöhnlichen Ereignisse vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Solche vorübergehenden Maßnahmen ändern nichts an der Nationalität der Gesellschaft, welche trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden von dem Geschäftsführer oder dem Geschäftsführerrat beschlossen und betroffenen Dritten bekanntgegeben.

3.4. Die Gesellschaft kann gemäß Beschluss des einzigen Geschäftsführers - sofern nur ein einziger Geschäftsführer benannt ist - oder - sofern mehrere Geschäftsführer benannt sind - durch Beschluss des Geschäftsführerrats Niederlassungen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland errichten und unterhalten.

Art. 4. Gesellschaftszweck.

4.1. Zweck der Gesellschaft ist die direkte oder indirekte Beteiligungsnahme an luxemburgischen oder ausländischen Handels-, Industrie- Finanz- oder sonstigen Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art und in jedweder Form. Die Gesellschaft kann durch Beteiligung, Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen oder in sonstiger Art und Weise jedwede Wertpapiere, Rechte, Patente und Lizenzen oder jegliches anderes Eigentum oder Rechte und Interesse an Eigentum im alleinigen Ermessen der Gesellschaft erwerben (mit oder ohne Gegenleistung oder Nutzen) und diese ganz allgemein halten, verwalten, entwickeln oder durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise, ganz oder teilweise, im alleinigen Ermessen der Gesellschaft gegen Gegenleistung verwerten, insbesondere - jedoch nicht abschließend - um im Gegenzug Anteile oder Wertpapiere an den erwerbenden Unternehmen zu erhalten.

4.2. Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, sowie Unternehmen, die zu der gleichen Gruppe von Unternehmen gehören, unter Vorbehalt und unter Beachtung der diesbezüglich zur Anwendung gelangenden gesetzlichen Bestimmungen (und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des Finanzsektors sind, die der vorherigen Genehmigung durch die "Commission de Surveillance du Secteur Financier" oder anderweitig einer vorherigen Lizenzierung oder Genehmigung durch eine Aufsichtsbehörde bedürfen) Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese durch Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen und in jedweder anderen Art und Weise und unterstützen, die sie zur Erfüllung oder Entwicklung des Zwecks der Gesellschaft für dienlich befindet.

4.3. Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die direkt oder indirekt mit dem vorgenannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder die dessen Verwirklichung fördern oder erleichtern können, tätigen, insoweit als die Gesellschaft grundsätzlich als „Beteiligungsgesellschaft“ (Société de Participations Financières, SOPARFI) gemäß den anwendbaren Vorschriften des Gesetzes anzusehen ist.

4.4. Die Gesellschaft kann darüber hinaus Darlehen in jeglicher Form aufnehmen und Hypotheken, Pfandrechte und sonstige Sicherheiten aller Art bestellen, jedoch ohne öffentliches Angebot.

4.5. Die Gesellschaft kann auch Garantien und sonstige Sicherheiten aller Art zugunsten von Dritten stellen, um ihre eigenen Obligationen oder die ihrer Tochtergesellschaften oder die jedes anderen Unternehmens ihrer Gruppe abzusichern.

4.6. Die Gesellschaft kann darüber hinaus ihre Vermögenswerte ganz oder in Teilen verpfänden, übertragen oder anderweitig belasten.

Art. 5. Dauer. Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Zeit gegründet.

Kapitel II. Kapital - Anteile

Art. 6. Kapital.

6.1. Das gezeichnete und voll einbezahlte Stammkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), und ist eingeteilt in dreihunderttausend (300.000) Anteile ohne Nominalwert (zusammen bezeichnet als die „Anteile“, einzeln als ein „Anteil“).

6.2. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß den in Artikel 169 des Gesetzes von 1915 festgelegten Bedingungen durch Beschluss des Alleingeschafters oder der Gesellschafter erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 7. Anteile.

7.1. Jeder Anteil berechtigt seinen Anteilseigner im direkten Verhältnis zur Zahl der existierenden Anteile zur Beteiligung an den Aktiva und an den Gewinnen der Gesellschaft.

7.2. Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Anteil an. Soweit mehrere Personen an einem Anteil berechtigt sind, so haben sie gegenüber der Gesellschaft eine (1) Person als Inhaber des Anteils zu bezeichnen, die berechtigt ist für diese(n) Anteil(e) abzustimmen.

7.3. Die Gesellschaft kann unter den durch das Gesetz von 1915 vorgesehenen Bedingungen den Rückkauf eigener Anteile tätigen. Die Gesellschaft darf weder direkt noch indirekt - mittels Gewähren von Darlehen, Garantien, Sicherheiten oder anderweitig - Dritten finanzielle Unterstützung zum tatsächlichen oder beabsichtigten Erwerb von Anteilen an der Gesellschaft gewähren; jedoch soll keine der Festsetzungen der vorliegenden Statuten Transaktionen verbieten, die gemäß dem Gesetz von 195 erlaubt sind.

7.4. Jegliche Anteilsprämie soll einer frei verfügbaren Kapitalrücklage der Gesellschaft zugeführt werden, die gemäß den Vorschriften der vorliegenden Statuten und durch Beschlussfassung des Alleingesellschafters bzw. einstimmigen Beschluss der Gesellschafter an den Alleingesellschafter bzw. die Gesellschafter im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen ausgeschüttet werden kann.

Art. 8. Übertragung von Anteilen.

8.1. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar.

8.2. Die Abtretung von Anteilen inter vivos an Nichtgesellschafter bedarf der in einer Gesellschafterversammlung gegebenen Genehmigung von Gesellschaftern, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren, wie im Gesetz von 1915 vorgesehen. Soweit es nur einen einzigen Gesellschafter gibt, sind Übertragungen an Dritte jedoch frei.

8.3. Im Falle von mehreren Gesellschaftern gelten für Übertragungen von Todes wegen die Bestimmungen des Artikels 189 des Gesetzes von 1915 mit der Maßgabe, dass alle Übertragungen an Dritte einschließlich von Übertragungen an pflichtteilsberechtigten Erben (héritiers réservataires) und an den überlebenden Ehegatten der Genehmigung durch Gesellschafter bedürfen, die mindestens drei Viertel (3/4) der durch die überlebenden Gesellschafter gehaltenen Anteile vertreten.

8.4. Gläubiger, Vertreter, rechtmäßige Nachfolger oder Erben von Gesellschaftern sind in keiner Weise berechtigt, einen Antrag auf Pfändung oder die Geltendmachung sonstiger Rechte hinsichtlich von Eigentum der Gesellschaft oder Unterlagen der Gesellschaft zu stellen oder in anderer Weise in die Verwaltung der Gesellschaft einzugreifen. Zur Ausübung ihrer Rechte haben sie sich auf die Jahresabschlüsse sowie die Beschlussfassungen des Alleingesellschafters bzw. der Gesellschafter zu beziehen.

8.5. Sämtliche Übertragungen von Anteilen müssen schriftlich durch notariellen Akt oder unter Privatschrift erfolgen.

8.6. Anteilsübertragungen sind der Gesellschaft sowie Dritten gegenüber erst wirksam, sobald die Gesellschaft hiervon offiziell in Kenntnis gesetzt wurde oder dieser durch die Gesellschaft akzeptiert wurde, gemäß den Vorschriften von Artikel 1960 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches (Code Civil).

8.7. Am Sitz der Gesellschaft ist ein Anteilsregister zu führen, das von jedem Gesellschafter jederzeit auf dessen Verlangen hin eingesehen werden darf.

Kapitel III. Verwaltung - Vertretung

Art. 9. Geschäftsführer oder Geschäftsführerrat.

9.1. Die Gesellschaft wird - entgeltlich oder unentgeltlich - durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen. Wenn mehrere Geschäftsführer ernannt sind, bilden diese zusammen einen Geschäftsführerrat (Conseil de Gérance). Der Alleingesellschafter oder die Gesellschafter können beschließen, die Geschäftsführer zu Kategorie-A-Geschäftsführern (die „Kategorie-A-Geschäftsführer“) bzw. Kategorie-B-Geschäftsführern (die „Kategorie-B-Geschäftsführer“) zu ernennen.

Wo anwendbar, beziehen sich Verweise auf einen oder mehrere Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat immer auch auf einen Alleinigen Geschäftsführer (Gérant Unique) (der „Alleinige Geschäftsführer“).

9.2. Der Mitglieder des Geschäftsführerrates können aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden wählen. Der erste Vorsitzende kann durch Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung oder des Alleingesellschafters bestimmt werden. Ist der Vorsitzende des Geschäftsführerrates anlässlich einer Versammlung des Geschäftsführerrates nicht anwesend, können die anwesenden Geschäftsführer aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden für diese Versammlung bestimmen.

9.3. Sofern keine Mandatslaufzeit festgelegt ist, werden die Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit berufen; sie können wiedergewählt und ad nutum (ohne Angaben von Gründen und ohne Anspruch auf Entschädigung) jederzeit abberufen werden.

9.4. Die Zahl der Geschäftsführer wird bestimmt und die Geschäftsführer werden ernannt, abberufen und ersetzt durch einen Beschluss der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, oder durch den Alleingesellschafter. Der Alleingesellschafter bzw. die Gesellschafter bestimmen in dem vorstehend bezeichneten Beschluss die Befugnisse und die Dauer des Mandats der Geschäftsführer. Im Falle eines Ausscheidens eines Geschäftsführers vor Ablauf seines Mandats, übernimmt ein von den Gesellschaftern oder dem Alleingesellschafter bestimmter Geschäftsführer das Amt des ausgeschiedenen Geschäftsführers bis zum Ablauf dessen Mandats. Der zurückgetretene Geschäftsführer hat seine Funktionen im Sinne der vorliegenden Statuten auszuüben, bis durch die Gesellschafter oder den Alleingesellschafter ein Ersatz für ihn bestellt ist.

9.5. Der Geschäftsführerrat oder der Alleinige Geschäftsführer können auch Teile ihrer Befugnisse an „Ad-hoc-Befullmächtigte“ delegieren, um diesen Befugnis zu erteilen, innerhalb von bestimmten, zeitlich und sachlich limitierten Aufgabenbereichen für sie und in ihrem Namen für die Gesellschaft zu handeln. Der Geschäftsführerrat oder der Alleinige

Geschäftsführer bestimmen dabei die die Verantwortlichkeiten und ggfs. die Entlohnung, die Dauer sowie jegliche andere Bedingungen der Bevollmächtigung.

9.6. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft wirksam vertreten durch die Unterschrift des Alleinigen Geschäftsführers, oder - sofern mehrere Geschäftsführer benannt sind - durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern, oder - sofern Kategorie-A-Geschäftsführer und Kategorie-B-Geschäftsführer bestellt wurden - durch die gemeinsame Unterschrift eines Kategorie-A-Geschäftsführer mit einem Kategorie-B-Geschäftsführer.

Die Geschäftsführer haben die umfassendsten Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft alle Handlungen vorzunehmen und Vorgänge durchzuführen oder gutzuheißen, welche im Einklang dem Gesellschaftszweck stehen und dessen Erfüllung notwendig oder nützlich sind, unter Beachtung der in den gegenwärtigen Statuten aufgeführten Bestimmungen.

Sämtliche Befugnisse, die laut Gesetz von 1915 oder gemäß der vorliegenden Statuten nicht ausdrücklich dem Alleingesellschafter oder den Gesellschaftern vorbehalten sind zustehen, fallen in den Kompetenzbereich der Geschäftsführer.

9.7. Im Benehmen mit den Steuerbehörden wird die Gesellschaft in jedem Falle durch die alleinige Unterschrift eines beliebigen Geschäftsführers - gleich ob er als Kategorie-A-Geschäftsführer oder als Kategorie-B-Geschäftsführer mandatiert sei - verpflichtet.

9.8. In jedem Falle wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift einer Person oder die gemeinsame Unterschrift von mehreren Personen, denen solche Unterzeichnungs- und Vertretungsbefugnisse seitens des Geschäftsführerrates oder des Alleinigen Geschäftsführers im Rahmen einer solchen Bevollmächtigung übertragen wurden, wirksam vertreten.

9.9. Hinsichtlich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die sie im Namen der Gesellschaft regelmäßig eingehen, sind die Geschäftsführer nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich und übernehmen insoweit als Vertreter der Gesellschaft keinerlei persönliche Haftung.

Art. 10. Beschlüsse des Geschäftsführerrates.

10.1. Versammlungen des Geschäftsführerrates werden vom Vorsitzenden - sofern ein solcher gewählt wurde - oder durch jeden sonstigen Geschäftsführer einberufen, entweder am Sitz der Gesellschaft oder an jedem anderen Ort, der in der Einberufungsmitteilung vermerkt ist oder mündlich mitgeteilt wird.

10.2. Eine schriftliche Mitteilung per i) Brief, Telex oder Telefax oder ii) per E-Mail oder iii) mündlich, hinsichtlich der Einberufung einer Versammlung des Geschäftsführerrates ergeht an sämtliche Geschäftsführer mindestens vierundzwanzig (24) Stunden im Voraus, außer in Notfällen, wobei in einem solchen Fall Art und Umstände des Notfalles in der Einberufungsmitteilung aufzuführen sind.

10.3. Auf schriftliche oder mündliche Einberufung kann verzichtet, wenn sämtliche Mitglieder des Geschäftsführerrates anwesend oder vertreten sind und sie bestätigen, dass sie vorab volle Kenntnis der Tagesordnung der Versammlung hatten. Auf die Einhaltung von Einberufungsformalia kann seitens der Geschäftsführer auch vorher oder im Anschluss schriftlich verzichtet werden. Gesonderte schriftliche oder mündliche Einberufungsmitteilungen sind nicht vonnöten für Versammlungen, die gemäß einem durch den Geschäftsführerrat vorab bestimmten Zeitplan abgehalten werden.

10.4. Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam Beschlüsse fassen, wenn wenigstens eine Mehrheit der Geschäftsführer bei der Versammlung anwesend oder vertreten ist und wenn wenigsten jeweils ein Kategorie-A-Geschäftsführer und ein Kategorie-B-Geschäftsführer bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind, falls solche Kategorie-A-Geschäftsführer und Kategorie-B-Geschäftsführer bestellt wurden.

10.5. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst, und mit mindestens jeweils einer Ja-Stimme eines Kategorie-A-Geschäftsführer und eines Kategorie-B-Geschäftsführer, die bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind, falls solche Kategorie-A-Geschäftsführer und Kategorie-B-Geschäftsführer bestellt wurden.

10.6. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden schriftlich gefasst und in einem Protokoll festgehalten, das von sämtlichen anwesenden Geschäftsführern unterzeichnet wird.

10.7. Zur Erlangung des erforderlichen Quorums sowie von Mehrheiten können sämtliche Geschäftsführer per Telefon- oder Videokonferenz an der Versammlung teilnehmen, oder mittels ähnlicher Kommunikationsmittel, die es den Geschäftsführern ermöglichen, zweifelsfrei identifiziert zu werden und aktiv und unterbrechungsfrei an der Versammlung teilzunehmen.

Die Teilnahme an Versammlungen mittels solcher Kommunikationsmittel ist der persönlichen Teilnahme an einer Versammlung vollkommen gleichgestellt. Eine Versammlung, die auf solche Weise abgehalten wird, gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten, und das Datum ist das des Abhaltens der Versammlung. Das Protokoll kann im Nachhinein von den Geschäftsführern unterzeichnet werden, die mittels solcher Kommunikationsmittel an der Versammlung teilgenommen haben.

10.8. Die Geschäftsführer können ihre Stimme hinsichtlich der Tagesordnungspunkte per Brief, E-Mail, Telex, Telefax oder mittels anderer elektronischer Kommunikationsmittel abgeben.

10.9. Schriftliche Beschlussfassungen, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind, entfalten dieselbe Wirkung wie solche, die anlässlich einer Versammlung gefasst wurden. In solchen Fällen, werden die Beschlüsse explizit in einem Dokument im Umlaufverfahren oder mehreren Dokumenten schriftlich gefasst und mittels herkömmlicher Post, elektronischer Post, Fax oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel versandt.

10.10. Jeder Geschäftsführer kann anlässlich einer Versammlung des Geschäftsführerrates handeln, indem er einen anderen Geschäftsführer schriftlich oder per E-Mail, Telex oder Telefax zu seinem Bevollmächtigten bestimmt. Ein Geschäftsführer kann jedoch nur jeweils einen anderen Geschäftsführer anlässlich einer Versammlung des Geschäftsführerrates vertreten.

10.11. Ein Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer auch telefonisch zu seinem Bevollmächtigten bestellen, sofern er dies zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich bestätigt, und dies im Übrigen im Einklang mit den Bestimmungen des vorangegangenen Absatzes steht.

Kapitel IV. Gesellschafter

Art. 11. Hauptversammlung der Gesellschafter und Beschlüsse im Umlaufverfahren.

11.1. Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser sämtliche Befugnisse der Gesellschafter gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 aus.

11.2. Befugnisse und Stimmrechte

(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden anlässlich einer Hauptversammlung der Gesellschafter (die „Hauptversammlung“) oder mittels Beschlussfassung im Umlaufverfahren (der „Gesellschafterbeschluss im Umlaufverfahren“), sofern die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt.

(ii) Im Falle eines Gesellschafterbeschlusses im Umlaufverfahren, wird der Text der Beschlussfassung an sämtliche Gesellschafter versandt. In einem solchen Falle geben die Gesellschafter ihre Stimme schriftlich ab. Solcherart gefasste Beschlüsse sind wirksam und bindend und gleichgestellt mit solchen, die anlässlich einer rechtmäßig einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst wurden und tragen das Datum der letzten Unterschrift.

(iii) Jeder Gesellschafter hat das Recht, an solchen Beschlussfassungen mitzuwirken und hat eine Anzahl von Stimmen proportional zu der Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile inne.

11.3. Einberufung, Quorum, Mehrheiten und Abstimmungsprozedere

(i) Sämtliche Beschlüsse, die die Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates übersteigen, obliegen den Gesellschaftern oder dem Alleingesellschafter. Beschlüsse, die anlässlich einer Hauptversammlung oder im Umlaufverfahren gefasst werden, werden von einer Mehrheit von Gesellschaftern, die mindestens die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals vertreten, gefasst. Sollte diese Mehrheit in der ersten Hauptversammlung oder schriftlichen Beschlussfassung nicht erreicht werden, müssen die Gesellschafter zu einer zweiten Hauptversammlung oder schriftlichen Beschlussfassung durch Einschreiben einberufen werden. Das Einschreiben beinhaltet das Datum, die Tagesordnung und die Beschlüsse der ersten Hauptversammlung. Die zweite Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der vertretenen Gesellschafter, unabhängig vom vertretenen Kapital.

(ii) Im Falle einer Hauptversammlung werden die Gesellschafter oder Alleingesellschafter mittels einer Einberufung per Einschreiben an die im Anteilsregister am Sitz der Gesellschaft hinterlegte Adresse geladen, auf Initiative des Vorsitzenden des Geschäftsführerrates - sofern ein solcher gewählt wurde - oder durch einen anderen Geschäftsführer oder auf Verlangen von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren, und zwar mindestens zehn (10) Tage vor dem vorgesehenen Termin der Hauptversammlung, außer in Notfällen, wobei in einem solchen Fall Art und Umstände des Notfalles in der Einberufungsmitteilung aufzuführen sind.

(iii) Hauptversammlungen werden an dem Ort und zu der Uhrzeit abgehalten, wie dies in der Einberufungsmitteilung angegeben ist.

(iv) Sofern all Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, können sich diese für ordnungsgemäß einberufen und von der Tagesordnung der Hauptversammlung in Kenntnis gesetzt erklären, und es kann auf die Einberufungsformalitäten verzichtet werden.

(v) Zur Erlangung des erforderlichen Quorums sowie von Mehrheiten, kann jeder Gesellschafter per Telefon- oder Videokonferenz an der Versammlung teilzunehmen, oder mittels ähnlicher Kommunikationsmittel, die es den Gesellschaftern ermöglichen, zweifelsfrei identifiziert zu werden und aktiv und unterbrechungsfrei an der Versammlung teilzunehmen. Die Teilnahme an Versammlungen mittels solcher Kommunikationsmittel ist der persönlichen Teilnahme an einer Versammlung vollkommen gleichgestellt, vorausgesetzt, dass zumindest ein Gesellschafter tatsächlich physisch am Sitz der Gesellschaft anwesend ist. Eine Versammlung, die auf solche Weise abgehalten wird, gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten, und das Datum ist das des Abhaltens der Versammlung.

(vi) Ein Gesellschafter kann jeder anderen Person, gleich ob Gesellschafter oder nicht, schriftliche Vollmacht erteilen, um sich von dieser bei einer Hauptversammlung vertreten zu lassen.

(vii) Einstimmige Gesellschafterbeschlüsse im Umlaufverfahren können jederzeit ohne vorherige Einberufung oder Ankündigung gefasst werden.

(viii) Beschlüsse über die Änderung der Statuten sind nur rechtsgültig, soweit sie von einer Mehrheit der Gesellschafter gefasst werden, die mindestens drei Viertel (3/4) des Kapitals vertreten.

(ix) Beschlüsse, die die Änderung der Nationalität der Gesellschaft oder eine Erhöhung der Verpflichtungen der Gesellschafter der Gesellschaft gegenüber zur Folge hätten, bedürfen der Einstimmigkeit.

Art. 12. Alleingesellschafter.

12.1. Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser sämtliche Befugnisse einer Hauptversammlung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 aus.

12.2. Verträge zwischen dem Alleingesellschafter und der durch ihn vertretenen Gesellschaft bedürfen der Schriftform oder müssen in einem schriftlichen Protokoll festgehalten werden. Diese Bestimmung ist jedoch nicht anzuwenden auf gewöhnliche laufende Vorgänge unter normalen Umständen.

12.3. Jeglicher Verweis auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung in diesen Statuten bezieht sich gleichermaßen auf den Alleingesellschafter und ggfs. dessen Beschlussfassungen.

12.4. Beschlussfassungen des Alleingesellschafters bedürfen der Schriftform oder müssen in einem schriftlichen Protokoll festgehalten werden.

Kapitel V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Überwachung

Art. 13. Jahresabschluss und Gewinnverteilung.

13.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar eines jeden Kalenderjahres und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember desselben Jahres.

13.2. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten abgeschlossen und der Alleinige Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat erstellen ein Inventar, das die Vermögenswerte der Gesellschaft und ihre Verbindlichkeiten sowie den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung, in dem auch notwendigen Abschreibungen, die gemäß den in Kraft stehenden Gesetzen zu tätigen sind, aufgeführt werden.

13.3. Jeder Gesellschafter hat das Recht, Inventar, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung am Sitz der Gesellschaft einzusehen.

13.4. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden von der jährlichen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter oder mittels Beschlussfassung des Alleingesellschafters oder mittels Gesellschafterbeschluss im Umlaufverfahren innerhalb von höchstens sechs Monaten nach Beendigung des betreffenden Geschäftsjahres verabschiedet.

13.5. In dem Fall, dass die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) übersteigt, soll die jährliche ordentliche Hauptversammlung jeweils am dritten Dienstag des Monats Juni am Sitz der Gesellschaft abgehalten werden, und wenn an diesem Tag Banken in Luxembourg-Stadt nicht allgemein geöffnet sind (i.e. ein „Bankwerktag“), soll die Hauptversammlung am nächsten Bankwerktag am selben Ort und zu gleichen Zeitabgehalten werden.

Art. 14. Commissaire(s) aux comptes - Réviseur(s) d'entreprises agréé(s).

14.1. In dem Fall, dass die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) übersteigt, soll die Überwachung der Gesellschaft einem oder mehreren Kontenkommissaren anvertraut werden (commissaire(s) aux comptes), die nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

14.2. Die Tätigkeiten der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern (réviseur(s) d'entreprises agréés) überwacht, sofern das Gesetz dies so vorsieht.

14.3. Der Alleingesellschafter oder die Gesellschafter ernennen die Kontenkommissare (commissaire(s) aux comptes) sowie die Wirtschaftsprüfer (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) - jeweils sofern benötigt - und legen deren Anzahl, ihre Vergütung sowie die Dauer ihrer Mandatierung, die sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, fest. Kontenkommissare (commissaire(s) aux comptes) und Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises(s) agréé(s)) können wiedergewählt werden.

Art. 15. Gewinnverwendung - Verteilung.

15.1. Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, bis diese zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft erreicht hat; fällt dies Reserve jedoch zu irgendeinem Zeitpunkt wieder unter zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft, müssen die Zahlungen wieder aufgenommen werden, bis die Reserve wieder zur Gänze aufgefüllt ist.

15.2. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen, Rückstellungen und sonstigen Lasten verbleibende Nettogewinn steht den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Anteile zur Verfügung. Der Alleingesellschafter oder die Gesellschafter können jedoch mit der vom Gesetz dafür vorgesehenen Mehrheit beschließen, den Gewinn nach Abzug der Zuführung zur gesetzlichen Reserve auf das nächste Geschäftsjahr vorzutragen oder einer frei ausschüttbaren außerordentlichen Reserve zuzuführen.

15.3. Zwischendividenden können unter den folgenden Bedingungen jederzeit ausgeschüttet werden:

(i) Eine Zwischenbilanz ist vom Geschäftsführerrat oder von dem Alleinigen Geschäftsführer zu erstellen;

(ii) Aus dieser Zwischenbilanz muss sich die Verfügbarkeit der für die Ausschüttung erforderlichen Mittel ergeben, und dieser auszuschüttende Betrag darf den Nettogewinn nicht überschreiten, der seit dem Ende des unmittelbar vorangegangenen Geschäftsjahres erwirtschaftet wurde (vorausgesetzt, dass der Jahresabschluss bezüglich dieses vorangegangenen Geschäftsjahres bereits von den Gesellschaftern verabschiedet wurde) zuzüglich der vorgetragenen Gewinne sowie ggfs. ausschüttbarer Reserven, abzüglich vorgetragener Verluste sowie von Beträgen, die der gesetzlichen oder anderen Reserven gemäß den vorliegenden Statuten zuzuführen sind.

(iii) Die Beschlussfassung zur Ausschüttung von Zwischendividenden muss vom Geschäftsführerrat oder von dem Alleinigen Geschäftsführer innerhalb von zwei (2) Monaten nach dem Stichtag der Zwischenbilanz gefasst werden.

Kapitel VI. Auflösung - Liquidation

Art. 16.

16.1. Der Tod, der Verlust der Geschäftsfähigkeit, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters haben nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.

16.2. Mit Ausnahme einer gerichtlich angeordneten Auflösung, erfolgt die Auflösung der Gesellschaft ausschließlich gemäß Beschlussfassung der Gesellschafter oder des Alleingesellschafters, unter den Bedingungen, wie sie für eine Abänderung der vorliegenden Statuten gelten.

16.3. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von den Gesellschaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter jedoch natürliche oder rechtliche Personen sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter oder der Alleingesellschafter ernennen den/die Liquidator(en) und legen seine/ihre Befugnisse sowie ggfs. seine/ihre Entlohnung fest. Sofern nicht anders vorgesehen, erhalten der/die Liquidatore(n) vollumfängliche Befugnis, die Vermögenswerte der Gesellschaft zu veräußern und ihre Verbindlichkeiten zu begleichen.

16.4. Der Überschuss aus der Veräußerung der Vermögenswerte der Gesellschaft und der Begleichung ihrer Verbindlichkeiten fällt den Gesellschaftern proportional zum den von ihnen gehaltenen Anteilen an der Gesellschaft zu, bzw. dem Alleingesellschafter

Kapitel VII. Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Für alle Punkte, welche nicht ausdrücklich in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die gesetzlichen Bestimmungen und insbesondere auf die Bestimmungen des Gesetzes von 1915 verwiesen, vorbehaltlich etwaiger Nichtverzichtbestimmungen des Gesetzes oder von durch die Gesellschafter ggfs. eingegangenen Verträgen.”

Neunter Beschluss

Der Alleinaktionär beschließt, die Anzahl der Mitglieder des Geschäftsführerrats auf vier (4) festzulegen, und daher zu neuen Geschäftsführern der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung und auf unbegrenzte Zeit zu berufen:

- Herr Tim HASHAGEN, geboren in Bremen, Deutschland, am 20. August 1981, wohnhaft in L-8259 Mamer, 7, rue Yolande, Großherzogtum Luxemburg;

- Herr Christoph KOSSMANN, geboren in Homburg, Deutschland, am 21. Juni 1957, wohnhaft in L-5576 Remich, 43, Chemin des Vignes, Großherzogtum Luxemburg,

- Herr Jean BODONI, geboren in Ixelles, Belgien, am 12. Juli 1949, wohnhaft in L-8028 Strassen, 32, rue Mathias Goergen, Großherzogtum Luxemburg; und

- Herr Rando BRUNS, geboren in Westerstede, Deutschland, am 15. Mai 1967, beruflich ansässig in D-64293 Darmstadt, Frankfurter Str. 250, Deutschland;

Zehnter Beschluss

Der Alleinaktionär beschließt, den Gesellschaftssitz von derzeit L-2661 Luxemburg, 42, rue de la Vallée, Großherzogtum Luxemburg, nach L-1160 Luxemburg, 32-36, boulevard d'Avranches, Großherzogtum Luxemburg zu verlegen.

Kosten

Die Kosten, Gebühren und Auslagen gleich welcher Art, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde erwachsen und die von ihr zu tragen sind, werden auf ca. fünftausend Euro (EUR 5.000,-) geschätzt.

Die Erschienene bestätigt ausdrücklich, dem unterzeichnenden Notar gegenüber haftbar zu sein für die Zahlung dieser Kosten, Gebühren und Auslagen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung an den Bevollmächtigten der Erschienenen durch den unterzeichnenden Notar, hat der Bevollmächtigte der Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, die vorliegende Urkunde zusammen mit dem Notar unterschrieben.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 23 septembre 2015. GAC/2015/8098. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 29 septembre 2015.

Référence de publication: 2015159582/489.

(150176272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Mercury Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 209, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 131.983.

L'an deux mille quinze, le seize septembre.

Par-devant Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

- 1) Monsieur Raymond HEINEN, indépendant, demeurant à L-5753 Frisange, 47, Parc de Lésigny;
- 2) Monsieur Alexander PANESH, avocat, demeurant à RU-125493 Moscou (Russie), 12, Avangardnaya St 60.

Lesquels comparants déclarent être les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée «Mercury Group S.à r.l.», ayant son siège social à L-5753 Frisange, 47, Parc de Lésigny, constituée suivant acte notarié du 04 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2429 du 26 octobre 2007.

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR), divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune.

Lesdits comparants se sont ensuite réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils déclarent avoir été régulièrement convoqués et ont pris à l'unanimité et sur ordre du jour conforme les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société à L-1941 Luxembourg, 209, route de Longwy et de modifier la première phrase de l'article 5 des statuts en conséquence qui aura la teneur suivante:

Art. 5. (première phrase). «Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la vente, la vente à tempérament, la location à court et long terme et le financement de véhicules automoteurs, avions et bateaux.

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

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la Société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En général elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes opérations de nature à favoriser l'accomplissement de son objet social.»

Déclaration

Les associés prénommés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et du règlement grand-ducal du 1^{er} février 2010, être les bénéficiaires réels et finaux de la société ci-dessus et certifient que les fonds/biens/droits ne proviennent d'aucune infraction pénale.

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

Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. HEINEN, A. PANESH, Patrick SERRES.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 17 septembre 2015. Relation: GAC/2015/7898. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 29 septembre 2015.

Référence de publication: 2015159583/53.

(150176201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

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

Siège social: L-6943 Niederanven, 14, rue Belle Vue.

R.C.S. Luxembourg B 200.300.

—
STATUTS

L'an deux mille quinze, le seizième jour du mois de septembre.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU

1.- Monsieur Bruno BASTET, Prospecteur, né le 20 septembre 1969 à Villeneuve-Saint Georges (France), demeurant à L-1510 Luxembourg, 60 Avenue de la Faïencerie,

2.- Monsieur Herve BASTET, Gérant de Société, né le 10 mars 1972 à Villeneuve-Saint Georges (France), demeurant à L-6943 Niederanven, 14, rue Belle Vue, et

3.- Madame Claudette POTTEAU épouse BASTET, retraitée, née le 21 avril 1945 à Montgeron (France), demeurant à L-6943 Niederanven, 14, rue Belle Vue.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituée et dont les statuts sont arrêtés comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1^{er}. Il est formé par les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, et le développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion au développement et la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, le développement, le contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription de prise ferme ou d'option d'achat ainsi que par vente, transfert ou échange.

La société a également pour objet l'acquisition, la vente, la mise en valeur, le développement, la réalisation, de même que la location, la vente ou la gestion de tout type d'immeubles et tous services ou opérations y relatifs.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La société peut réaliser toutes opérations patrimoniales, mobilières, immobilières, financières ou industrielles ou commerciales ainsi que toute opération de nature à favoriser directement ou indirectement l'accomplissement et le développement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de "MIYSIS"

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché du Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. Des agences ou autres bureaux peuvent être établis au Luxembourg ou à l'étranger.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par deux cents (200) parts sociales, d'une valeur de soixante-deux euros et cinquante cents (EUR 62,50,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part sociale. Les copropriétaires indivis de parts sociales doivent nommer une personne pour les représenter auprès de la Société.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de pluralité d'associés, si l'un des associés décède, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale des autres associés représentant au moins les

trois quarts du capital social. Le consentement, cependant, n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, la suspension des droits civils, la faillite ou l'insolvabilité de l'un des associés n'est pas une cause de dissolution de la Société.

Art. 11. Les créanciers personnels de l'associé, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés qui fixe(ent) la durée de son/leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

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

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires par lesquels toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contract(ent), à raison de leur fonction, aucune responsabilité 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.

La Société indemniserà tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toute action, poursuite ou procédure auxquelles il aura été partie en sa qualité de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareilles actions, poursuites ou procédures il serait finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, 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.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII, notamment les articles 200-1 et 200-2, de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 19. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins 91 % du capital social (quatre-vingt-onze pour cent).

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins 91 % du capital social (quatre-vingt-onze pour cent).

Art. 20. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 21. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Souscription et libération

Les deux cents (200) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Bruno BASTET, prénommé	
quatre-vingts quinze parts sociales	95
2.- Monsieur Herve BASTET, prénommé	
quatre-vingts quinze parts sociales	95
3.- Madame Claudette POTTEAU épouse BASTET, prénommée	
dix parts sociales	10
TOTAL: deux cents parts sociales	200

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2015.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société à raison de sa constitution est évalué environ à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et les comparants représentant l'intégralité du capital social, ont immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 14 rue Belle Vue, L-6943 Niederanven.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
 - Monsieur Bruno BASTET, prénommé
 - Monsieur Herve BASTET, prénommé.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs gérants, par la signature individuelle d'un gérant.

Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Bruno Bastet, Herve Bastet, Claudette Potteau, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 17 septembre 2015. 1LAC / 2015 / 29628. Reçu 75.-€.

Le Receveur (signé): Paul Molling.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 22 septembre 2015.

Référence de publication: 2015159590/173.

(150176604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

New Street Global Real Estate Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 163.322.

Il résulte des résolutions du Conseil d'Administration de la Société que l'adresse de Pierre de Backer a fait l'objet d'un changement. La nouvelle adresse est la suivante: 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015159602/14.

(150176251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Nexvia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4362 Esch-sur-Alzette, 9, avenue des Hauts Fourneaux.

R.C.S. Luxembourg B 184.099.

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

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2015159606/10.

(150176209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

NovaQuest Pharma Opportunities Fund IV (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 193.371.

Il est à noter que le nom d'un des gérants A de la Société est John Layton Bradley II.

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

NovaQuest Pharma Opportunities Fund IV (Lux) S.à r.l.

Un Mandataire

Référence de publication: 2015159609/12.

(150176282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

PEGA, Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 185.978.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PEGA S.A. qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 30 juillet 2015 à 10 heures.

L'assemblée décide:

1. D'accepter la démission du mandat d'administrateur de Monsieur Christophe MARINI, domicilié au 1, impasse du Haut des Grous, F-77410 Villevaude

2. D'accepter la nomination au mandat d'administrateur de M. João Filipe MONTEIRO MORTÁGUA, né le 9 septembre 1978 en France, demeurant au 10, rue de Rubelle, F-95680 Montlignon, son mandat expirant le 07 mai 2019.

La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 30 juillet 2015.

Pour la société

Nicolas HOMMEL

Administrateur

Référence de publication: 2015159639/19.

(150175767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Nanfara S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 159.151.

—
Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg en date du 22 septembre 2015

- la démission de Monsieur Pierre PARACHE de son mandat d'Administrateur est acceptée

- Monsieur Walter TOCCO, employé, né le 12 octobre 1979 à San Gavino Monreale, Italie et résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est coopté nouvel Administrateur, pour terminer le mandat de son prédécesseur venant à échéance en 2016.

- Monsieur Thierry SIMONIN, employé, né le 19 juillet 1974 à Mont Saint-Martin, France, demeurant professionnellement au 412F Route d'Esch L-2086 Luxembourg, est nommé Président du Conseil d'Administration, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2015159611/17.

(150175736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Picaroon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 159.071.

—
Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 septembre 2015 au siège social de la société

1. L'Assemblée décide d'élire en qualité de dépositaire des 1.000 actions au porteur de la société, la société EUROPEAN FIDUCIARY OF LUXEMBOURG S.A R.L. (EFL), ayant son siège social au 2, Rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg représentée par Monsieur Troisfontaines John, né le 16 mars 1974 à Verviers (Belgique) et demeurant professionnellement au 2, Rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

PICAROON S.A.

Référence de publication: 2015159643/15.

(150175822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

NT Network Services, LLC, S.C.S., Société en Commandite simple.

Capital social: USD 1.316,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 169.415.

—
- Veuillez noter que suivant les résolutions en date du 18 septembre 2015, le siège social de la Société a été transféré de 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1026 Luxembourg, à 46A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TMF Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2015159617/13.

(150175649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

NTR Lux Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.000.000,00.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.
R.C.S. Luxembourg B 126.914.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les gérants de la Société du 15 septembre 2015 que le siège social de la Société est transféré de son ancienne adresse au 20, rue des Peupliers L-2328 Luxembourg avec effet au 1^{er} octobre 2015.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Référence de publication: 2015159618/14.

(150175637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Onex Partners Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippman.
R.C.S. Luxembourg B 187.320.

—
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of September,

Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared,

Onex Partners Holdings LLC, a company duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, registered with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations, under file number 5528239 (the "Sole Shareholder");

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, which remained attached to the deed held before the officiating notary on March 9th 2015, for the Company.

The proxy holder requests the notary to enact that:

Following verifications carried-out, it appears that a clerical error has occurred with respect to the details of the Class G to J shares of the Company listed in the English version of the notarial deed enacted on March 9, 2015 by Maître Jean Seckler, notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, filed at the Companies and Trade Register of Luxembourg on March 19th, 2015, reference L150049922, published with the Mémorial C number 1144 on May 4, 2015.

Indeed, the description of the Class G to J shares was erroneously mentioned in the amended Article 6 of the articles of association under the THIRD RESOLUTION of the act as follows:

- 46,792,044 (forty-six million four hundred ninety-two thousand forty-four) class G preferred shares (the "Class G Shares");

- 46,792,044 (forty-six million four hundred ninety-two thousand forty-four) class H preferred shares (the "Class H Shares");

- 46,792,044 (forty-six million four hundred ninety-two thousand forty-four) class I preferred shares (the "Class I Shares"); and

- 46,792,046 (forty-six million four hundred ninety-two thousand forty-six) class J preferred shares (the “Class J Shares”).

The description of the Class G to J Shares mentioned in the amended Article 6 of the Articles of Association the Company and listed under the THIRD RESOLUTION

should read as follows:

- 46,792,044 (forty-six million four hundred ninety-two thousand forty-four) class G ordinary shares (the “Class G Shares”);

- 46,792,044 (forty-six million four hundred ninety-two thousand forty-four) class H ordinary shares (the “Class H Shares”);

- 46,792,044 (forty-six million four hundred ninety-two thousand forty-four) class I ordinary shares (the “Class I Shares”); and

- 46,792,046 (forty-six million four hundred ninety-two thousand forty-six) class J ordinary shares (the “Class J Shares”).

In addition, following verifications carried-out, it appears that a clerical error has occurred with respect to the details of the Class G to J shares of the Company listed in the English version of the notarial deed enacted on July 27, 2015 by Maître Danielle Kolbach, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, not yet published with the Mé-morial C.

Indeed, the description of the Class G to J shares was erroneously mentioned in the amended Article 6 of the articles of association under the THIRD RESOLUTION of the act as follows:

- 47,450,139 (forty-seven million four hundred fifty thousand one hundred thirty-nine) class G preferred shares (the “Class G Shares”);

- 47,450,139 (forty-seven million four hundred fifty thousand one hundred thirty-nine) class H preferred shares (the “Class H Shares”);

- 47,450,139 (forty-seven million four hundred fifty thousand one hundred thirty-nine) class I preferred shares (the “Class I Shares”); and

- 47,450,141 (forty-seven million four hundred fifty thousand one hundred forty-one) class J preferred shares (the “Class J Shares”).

The description of the Class G to J Shares mentioned in the amended Article 6 of the Articles of Association the Company and listed under the THIRD RESOLUTION should read as follows:

- 47,450,139 (forty-seven million four hundred fifty thousand one hundred thirty-nine) class G ordinary shares (the “Class G Shares”);

- 47,450,139 (forty-seven million four hundred fifty thousand one hundred thirty-nine) class H ordinary shares (the “Class H Shares”);

- 47,450,139 (forty-seven million four hundred fifty thousand one hundred thirty-nine) class I ordinary shares (the “Class I Shares”); and

- 47,450,141 (forty-seven million four hundred fifty thousand one hundred forty-one) class J ordinary shares (the “Class J Shares”).

Declaration

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

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

The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du mois de septembre,

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

A comparu

Onex Partners Holdings LLC, une société de droit américain (Etat du Delaware), ayant son siège social à c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Delaware Secretary of State, Division of Corporations, sous le numéro de dossier 5528239 (l'«Associé unique»);

ici représenté par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, restée annexée à l'acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 mars 2015, pour ladite Société.

L'Associé Unique, par l'intermédiaire de son mandataire, prie le notaire d'acter qu'il résulte des vérifications effectuées ultérieurement qu'une erreur matérielle a été commise concernant la description des parts sociales de Classe G à J dans la

version anglaise de l'acte reçu le 9 mars 2015 par devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, enregistré auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 19 Mars 2015, référence L150049922, publié au Mémorial C au numéro 1144 le 4 Mai 2015.

En effet, la description des parts sociales de Classe G à J a été erronément mentionnée dans la version modifiée de l'article 6 des statuts de la société sous la TROISIEME RESOLUTION de l'acte comme suit:

- 46,792,044 (forty-six million four hundred ninety-two thousand forty-four) class G preferred shares (the "Class G Shares");
- 46,792,044 (forty-six million four hundred ninety-two thousand forty-four) class H preferred shares (the "Class H Shares");
- 46,792,044 (forty-six million four hundred ninety-two thousand forty-four) class I preferred shares (the "Class I Shares"); and
- 46,792,046 (forty-six million four hundred ninety-two thousand forty-six) class J preferred shares (the "Class J Shares").

La description des parts sociales de Classe G à J mentionnée dans la version modifiée de l'article 6 des statuts de la société et listée sous la TROISIEME RESOLUTION doit se lire comme suit:

- 46,792,044 (forty-six million four hundred ninety-two thousand forty-four) class G ordinary shares (the "Class G Shares");
- 46,792,044 (forty-six million four hundred ninety-two thousand forty-four) class H ordinary shares (the "Class H Shares");
- 46,792,044 (forty-six million four hundred ninety-two thousand forty-four) class I ordinary shares (the "Class I Shares"); and
- 46,792,046 (forty-six million four hundred ninety-two thousand forty-six) class J ordinary shares (the "Class J Shares")."

De plus, L'Associé Unique, par l'intermédiaire de son mandataire, prie le notaire d'acter qu'il résulte des vérifications effectuées ultérieurement qu'une erreur matérielle a été commise concernant la description des parts sociales de Classe G à J dans la version anglaise de l'acte reçu le 27 juillet 2017 par devant Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, enregistré à Diekirch Actes Civils le 29 juillet 2015 sous la référence suivante DAC/2015/12631, et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la référence L150143363 le 4 août 2015.

En effet, la description des parts sociales de Classe G à J a été erronément mentionnée dans la version modifiée de l'article 6 des statuts de la société sous la TROISIEME RESOLUTION de l'acte comme suit:

- 47,450,139 (forty-seven million four hundred fifty thousand one hundred thirty-nine) class G preferred shares (the "Class G Shares");
- 47,450,139 (forty-seven million four hundred fifty thousand one hundred thirty-nine) class H preferred shares (the "Class H Shares");
- 47,450,139 (forty-seven million four hundred fifty thousand one hundred thirty-nine) class I preferred shares (the "Class I Shares"); and
- 47,450,141 (forty-seven million four hundred fifty thousand one hundred fortyone) class J preferred shares (the "Class J Shares").

La description des parts sociales de Classe G à J mentionnée dans la version modifiée de l'article 6 des statuts de la société et listée sous la TROISIEME RESOLUTION doit se lire comme suit:

- 47,450,139 (forty-seven million four hundred fifty thousand one hundred thirty-nine) class G ordinary shares (the "Class G Shares");
- 47,450,139 (forty-seven million four hundred fifty thousand one hundred thirty-nine) class H ordinary shares (the "Class H Shares");
- 47,450,139 (forty-seven million four hundred fifty thousand one hundred thirty-nine) class I ordinary shares (the "Class I Shares"); and
- 47,450,141 (forty-seven million four hundred fifty thousand one hundred fortyone) class J ordinary shares (the "Class J Shares")."

Déclaration.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante agissant par le biais de son mandataire le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Fait et passé à Junglinster, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la personne comparante, il a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 24 septembre 2015. Relation GAC/2015/8133. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.

Jungerlinster, le 28 septembre 2015.

Référence de publication: 2015159621/144.

(150176093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Soundytics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue du Commerce, Technoport.

R.C.S. Luxembourg B 177.897.

In the year two thousand and fifteen.

On the twenty-first day of September.

Before us Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited liability company SOUNDYTICS S.A., having its registered office in L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 177.897 (NIN 2013 22 10 196),

incorporated by deed of the notary Edouard DELOSCH, residing in Diekirch, on the 31st of May 2013, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1862 of August 1st, 2013.

The corporate capital is set at thirty one thousand Euros (€ 31,000.-), represented by nineteen thousand three hundred seventy five (19,375) Class A shares and eleven thousand six hundred twenty five (11,625) Class B shares in registered form, having a par value of one Euro (€ 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

The meeting is presided by Ms. Sara CRAVEIRO, employee, professionally residing in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, who appoints herself as scrutineer and who elects as secretary Ms. Mariette SCHOU, employee, professionally residing in L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:

I.- The agenda of the meeting is as follows:

1.- Transfer of the registered office of the company from Luxembourg to Foetz with amendment of the first sentence of article 2 of the articles of incorporation to give it the following reading:

“ **Art. 2. Registered office (first sentence).** The Company will have its registered office in Foetz, Grand-Duchy of Luxembourg.”.

2.- Decision to fix the address of the company at L-3895 Foetz, rue du Commerce, Technoport.

II. There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number of their shares, which, after being signed by the shareholders or their proxies and by the Bureau of meetings, will be registered with this deed together with the proxies "ne varietur" by the proxy holders and the notary.

III. It appears from the attendance list, that all the shareholders are present or represented at the meeting, the meeting is therefore properly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

IV. After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

First resolution

The general meeting decides to transfer the registered office of the company from Luxembourg to Foetz and therefore to amend the first sentence of article 2 of the articles of incorporation to give it the following reading:

“ **Art. 2. Registered office (first sentence).** The Company will have its registered office in Foetz, Grand-Duchy of Luxembourg.”.

Second resolution

The general meeting decides to fix the address of the company at L-3895 Foetz, rue du Commerce, Technoport.

As nothing remains on the agenda, the president called the meeting closed.

Whereof the present notary deed was drawn up in Echternach, 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 parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by names, Christian names, civil status and residences the said persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze.

Le vingt-et-un septembre.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOUNDYTICS S.A., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 177.897 (NIN 2013 22 10 196),

constituée suivant acte reçu par le notaire Edouard DELOSCH, de résidence à Diekirch, en date du 31 mai 2013, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1862 du 1^{er} août 2013.

Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (€ 31.000.-), représenté par dix-neuf mille trois cent soixante-quinze (19.375) actions de classe A et onze mille six cent vingt-cinq (11.625) actions de classe B, sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un Euro (€ 1.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La séance est présidée par Madame Sara CRAVEIRO, salariée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt,

qui se nomme elle-même comme scrutateur et qui désigne comme secrétaire Madame Mariette SCHOU, salariée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

Le bureau étant ainsi constitué Madame la Présidente expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1.- Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Foetz avec modification de la première phrase de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2. Siège social (première phrase).** Le siège social est établi à Foetz, Grand-Duché de Luxembourg. ».

2.- Décision de fixer l'adresse de la société à L-3895 Foetz, rue du Commerce, Technoport.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les membres du bureau et ne varietur par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Foetz et par conséquent de modifier la première phrase de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2. Siège social (première phrase).** Le siège social est établi à Foetz, Grand-Duché de Luxembourg. ».

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de fixer l'adresse de la société à L-3895 Foetz, rue du Commerce, Technoport.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Madame la Présidente lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparantes, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Sur demande des mêmes comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite aux comparantes de tout ce qui précède, ces dernières, toutes connues du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, elles ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: S. CRAVEIRO, M. SCHOU, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 22 septembre 2015. Relation: GAC/2015/8069. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): N. DIEDERICH.

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

Echternach, le 24 septembre 2015.

Référence de publication: 2015159741/99.

(150175934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Orthomedix s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4947 Hautcharage, 36, rue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 185.168.

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.

Référence de publication: 2015159623/9.

(150176092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Opus Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.563.

Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2015159628/10.

(150176017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

P.B. Participations, Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 114.766.

Il est pris note de la démission de Mme Johana Bodart au poste d'administrateur avec effet au 20/09/2015 et de la démission de M. Raymond Goebel au poste d'administrateur et d'administrateur délégué avec effet au 20/09/2015.

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

Luxembourg.

Pour P.B. PARTICIPATIONS SA

Référence de publication: 2015159629/12.

(150175947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Tatanka S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 124.037.

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

Pardevant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue

une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "TATANKA S.A.", inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 124.037, ayant son siège social à L-1449 Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 555 du 6 avril 2007.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire, en date du 11 août 2015, en cours de publication au Mémorial C du Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Denis BREVER, Senior Legal Officer, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Corinne PETIT, employée privée, avec même adresse professionnelle.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement con-

stituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social par apport en espèces d'un montant de trois cent soixante-neuf mille euros (EUR 369.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune, à un montant de quatre cent mille euros (EUR 400.000,-), avec émission de trente-six mille neuf cents (36.900) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

2. Modifications afférentes de l'article 3 des statuts.

3. Nomination d'un nouvel administrateur.

4. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Le capital social de la société est augmenté par apport en espèces d'un montant de trois cent soixante-neuf mille euros (EUR 369.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune, à un montant de quatre cent mille euros (EUR 400.000,-), avec émission de trente-six mille neuf cents (36.900) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Les actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, l'augmentation de capital susmentionnée a été entièrement souscrite comme suit:

- à concurrence de trente-trois mille cinq cent vingt (33.520) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune par Monsieur Andrea ZANNI, domicilié au 3, Via Pezzora, CH-6979 Brè sopra Lugano, Suisse, ici représenté par Monsieur Denis BREVER, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Lugano, le 4 septembre 2015; et

- à concurrence de trois mille trois cent quatre-vingt (3.380) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune par Monsieur Nicola BOGGIO CASERO, domicilié au 3, Contrada Busi, CH-6816 Bissone (TI), Suisse, ici représenté par Monsieur Denis BREVER, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Bissone, le 3 septembre 2015;

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par les mandataires du comparant et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Ladite augmentation de capital a été entièrement libérée en espèces ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

" **Art. 3.** Le capital social est fixé à quatre cent mille euros (EUR 400.000,-) divisé en quarante mille (40.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10)."

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer un nouvel administrateur:

Monsieur Pierfilippo DI TONDO, né le 25 novembre 1976 à Ravenna (RA), Italie, résidant à Via G.B. De Vittori, 20 I-21059 Saltrio (Varese), Italie.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2017.

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

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

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

Signé: D. Brever, G. Saggi, C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 22 septembre 2015. 2LAC/2015/21175. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): André Muller.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Référence de publication: 2015159765/77.

(150175683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Pachira GmbH & Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 165.247.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de PACHIRA GmbH & Cie tenue au siège social le 25 Septembre 2015 à 14 heures

Résolutions

L'Assemblée constate que Fendare Trust Management Limited n'est plus associé commanditaire de la société.

Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des voix.

Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 15 heures après signature du présent procès-verbal par les membres du bureau.

Elisabeth Moonen / Jan Vanden Abeele / Bart De Bruyne

Secrétaire / Scrutateur / Président

Référence de publication: 2015159631/16.

(150175769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Pinar Bèta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 166.463.

Il est porté à la connaissance de qui de droit que les sociétés agissant en leur capacité de Co-Trustee de The Falmfour Trust, associés de la Société, ont changé avec effet au 21 juin 2015.

Les sociétés suivantes ont été rayées:

- INTERTRUST TRUST COMPANY (LONDON) LIMITED

- ORANGEFIELD TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Les sociétés suivantes ont été nommées:

- PANEV SA, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg et numéro RCS B41036; et

- INTERTRUST TRUSTEES (UK) LIMITED, ayant son siège social au 11 Old Jewry, London EC2R 8DU, United Kingdom et numéro d'immatriculation 07632657 (England and Wales Companies House).

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015159634/20.

(150176576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Advent Software Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 198.391.

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 25 septembre 2015 que Messieurs James S. Cox Jr et Mark Edward Hobson ont été révoqués de leurs positions de gérants de type A de la Société avec effet au 25 septembre 2015.

Il est décidé de nommer:

- Monsieur Paul Igoe, né le 30 avril 1962 à New-York, Etats-Unis d'Amérique et résidant au 80, Lamberton Road, Windsor, CT 06095, Etats-Unis d'Amérique; et

- Monsieur Patrick Pedonti, né le 26 décembre 1951 à Paris, France et résidant au 80, Lamberton Road, Windsor, CT 06095, Etats-Unis d'Amérique,

comme gérants de type A de la Société avec effet au 25 septembre 2015 pour une durée indéterminée; et

- Monsieur Christophe Maillard, né le 7 mars 1974, à Saint-Quentin, France et résidant au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

comme gérant de type B de la Société avec effet au 25 septembre 2015 pour une durée indéterminée;

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

- Paul Igoe, comme gérant de type A de la Société;
- Patrick Pedonti, comme gérant de type A de la Société;
- Marjorie Allo, comme gérante type B de la Société; et
- Christophe Maillard, comme gérant type B de la Société.

Le 28 septembre 2015.

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2015159853/28.

(150176859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2015.

Pronia Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 175.020.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 22 décembre 2014 a décidé de renommer en tant que commissaire aux comptes, la société AUDIT & CONTROLS SA, 59 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, RCS Luxembourg B Nr 174.348, pour l'année clôturant les comptes au 31 décembre 2014. Le mandant expirera à Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2015.

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

Pronia Holding S.A.

Référence de publication: 2015159637/13.

(150175976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Phileas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 149.767.

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.

FIDUO

Référence de publication: 2015159641/10.

(150176136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Phimac Lux s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 167.769.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015159642/10.

(150175406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Picaroon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 159.071.

—
Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 septembre 2015 au siège social de la société

1. L'Assemblée accepte la démission de la société LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RC B83527, en sa qualité de commissaire aux comptes.

2. L'Assemblée décide d'élire en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, la société EUROPEAN FIDUCIARY OF LUXEMBOURG S.A R.L. (EFL), ayant son siège social au 2, Rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RC B114396 et représentée par Monsieur Troisfontaines John, né le 16 mars 1974 à Verviers (Belgique) et demeurant professionnellement au 2, Rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.

Son mandat est confirmé en date de ce jour et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2018.

Pour extrait sincère et conforme

PICAROON S.A.

Référence de publication: 2015159644/19.

(150175831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 146.108.

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

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2015159646/10.

(150175702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Solaz Energy S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 148.417.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 22 septembre 2015 que l'assemblée a pris connaissance des démissions de:

- Monsieur Philippe DAUVERGNE, dirigeant de société, né le 20 mai 1972 à Fontenay-aux-Roses (France), demeurant au 23, rue Pierre Maisonnnet, L-2113 Luxembourg de ses fonctions d'administrateur

- Monsieur Frédéric LECLERCQ, dirigeant de société, né le 1^{er} décembre 1964 à Cambrai (France), demeurant 10, rue de la Montée L-3321 Berchem de ses fonctions d'administrateur.

- Madame Eva RODICK, dirigeante de société, née le 7 avril 1975 à Alexandrowka (Russie), demeurant professionnellement au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué

L'assemblée décide de diminuer le nombre des membres du Conseil d'Administration de trois à un et appelle à la fonction d'administrateur unique:

Monsieur Farhad RAHIMOV, né le 19 août 1979 en Azerbaïdjan, demeurant professionnellement au 25C boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

Il pourra engager la société par sa seule signature. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2020.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2015.

Pour le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015159739/25.

(150176423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Point Carré International, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 13, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 151.070.

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

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2015159647/10.

(150176207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Prosafe Offshore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 139.019.

Les comptes annuels de la société Prosafe Offshore 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: 2015159651/10.

(150175789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Polyver Group, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 182.629.

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

Before Us Maître Cosita DELVAUX notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned;

THERE APPEAR:

1. Mr Francis WERLING, company's director, residing at 13A, rue des Prés, 67370 Wiwersheim, France, duly represented by Mrs Audrey LEITIENNE, employee residing professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal.

2. Mr Dominique BACH, company's director, residing at 12, Barclay Road, Scarsdale, NY 10583, USA,

duly represented by Mrs Audrey LEITIENNE, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxies signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing persons and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing persons, represented as stated above, request the undersigned notary to document the following:

- they are the only two members of the limited liability company POLYVER GROUP (herein referred to as "the Company"), having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 182629;

- the Company has been incorporated on 16 December 2013 pursuant to a deed drawn-up by the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 183 of 21 January 2014;

- the articles of incorporation of the Company have been amended on the 26th May 2014 by deed enacted by the undersigned notary published in the Mémorial C number 1993 of 30 July 2014 and for the last time on the 24th July 2014 by deed enacted by the undersigned notary published in the Mémorial C number 2337 of the 2 September 2014;

- the corporate capital of the Company is fixed at EUR 652,900 (six hundred and fifty-two thousand nine hundred Euro) divided into 65,290 (sixty-five thousand two hundred and ninety) corporate units with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each.

- Mr Francis WERLING owns 40,480 (forty thousand four hundred and eighty) corporate units and Mr Dominique BACH owns 24,810 (twenty-four thousand eight hundred and ten) corporate units.

All this being declared, the appearing persons, represented as stated above, holding one hundred percent (100%) of the corporate capital of the Company, have taken the following resolutions:

First resolution

The members decide to change the legal form of the Company and to transform it into a public limited company ("société anonyme").

The Company is maintained without amending the purpose of the Company, without break in continuity and without creation of a new legal entity, in accordance with the provisions of Luxembourg law and the rules concerning the juridical person status.

The transformation is based on a financial situation as of 31st May 2015, confirmed by another balance sheet as of 31st July 2015. A copy of said balance sheet and financial situation shall remain attached to the present deed.

Report of the Independent Auditor

The assessment of the net asset value of the Company to be transformed into a société anonyme has been the subject of a report drawn up by "Artemis Audit & Advisory", a société à responsabilité limitée having its registered office at 25a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 166716, signed by Mrs Someya Qalam, réviseur d'entreprises agréé, which contains the following conclusion:

"Based on our procedures performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of assets and liabilities of the company POLYVER GROUP S. à r.l. as at 31 May 2015 does not correspond at least to the number and to the nominal value of 65,290 shares with a nominal value of EUR 10, - each and paid-up at 100%, or EUR 652,900, -."

Said report after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Exchange of the corporate units for shares

In consequence of the foregoing, the 65,290 (sixty-five thousand two hundred and ninety) existing corporate units with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each are exchanged for 65,290 (sixty-five thousand two hundred and ninety) fully paid up shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each, each member receiving 1 (one) share in exchange for 1 (one) corporate unit.

Second resolution

The members decide to grant full discharge to the managers of the Company for the execution of their mandate until today and confirm that they are appointed directors of the public limited company, as follows:

Category A directors:

1. Mr Francis WERLING, company's director, born on 12 September 1957 in Strasbourg, France, residing at 13A, rue des Prés, 67370 Wiwersheim, France,

2. Mr Henning SCHÄFER, company's director, born on 20 September 1947 in Heide/Holstein, Germany, residing at 49 Sångvägen, 84050 Gällö, Sweden.

Category B director:

3. Mr Dominique BACH, company's director, born on 22 December 1957 in Strasbourg, France, residing at 12, Barclay Road, Scarsdale, NY 10583, United States of America,

their mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate on the financial statements of the business year ending on 31 December 2015.

Third resolution

The members decide to appoint as statutory auditor of the Company, its mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate on the financial statements of the business year ending on 31 December 2015: AUDIEX S.A., having its registered office at 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65469.

Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the members decide to proceed to a complete revision of the articles of association of the public limited company, in order to read as follows:

“Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. A public limited Luxembourg company is governed by these articles and by the relevant legislation, under the name POLYVER GROUP.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy by a decision of the general meeting.

Art. 3. The duration of the company is unlimited.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents, trademarks, models or other intellectual property rights of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The company may manage, supply and develop IT products and render related professional services.

Furthermore the purposes for which the company is formed are the acquisition, management, development and sale of all real estate located in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 652,900 (six hundred and fifty-two thousand nine hundred Euro) divided into 65,290 (sixty-five thousand two hundred and ninety) shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each.

The shares are and will remain in registered form.

A register of shares will be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all of the information required by the Law.

Ownership of registered shares will result from the recordings in the said register.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary bonds, or bonds with warrants, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other terms and conditions thereof.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than 3 (three) members, the exact number being determined by the general meeting.

If it has been established at a general meeting of shareholders that the company has a single shareholder, the board of directors can be made up by 1 (one) member until the ordinary general meeting following the establishment of the existence of more than one shareholder.

The directors do not need to be shareholders. They are elected by the general meeting for a term which may not exceed 6 (six) years and can be dismissed at any time by the general meeting.

If the office of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, fax, video conference or conference call in the forms foreseen by the law.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board of directors' meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast and have to be voted by at least one A signatory director and by one B signatory director. In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed, in case of a sole director by the sole signature of the sole director or, in case of plurality of directors, by the joint signatures of one A and one B signatory director or by the sole signature of a delegate acting within the limits of his powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six years.

However, if so required by law, or if the company decides to remove the institution of the statutory auditor, the audit of the annual accounts shall be made by one or several "réviseurs d'entreprises agréés", appointed or reelected by the general meeting.

General meeting

Art. 14. In the case of a sole shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders and takes the decisions in writing. In these Articles, a reference to decisions taken or powers exercised by the general meeting shall be a reference to decisions taken or powers exercised by the sole shareholder as long as the company has only one shareholder.

In the case of a plurality of shareholders, the general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the company.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the third Thursday of the month of June, at 10.00 o'clock.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing 10% of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

The company will recognise only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner, in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on 1st January and ends on 31st December of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the general meeting.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without reducing the subscribed capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

General disposition

Art. 21. If an agreement is signed between the shareholders, said shareholders' agreement shall prevail over the statutory provisions.

Art. 22. The Luxembourg law on Commercial Companies shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary."

Transitory disposition

The members decide that the current financial year shall end on 31 December 2015 and that the first annual general meeting of the public limited company shall be held in 2016.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of 10 August 1915 on Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at about two thousand three hundred Euro (EUR 2,300.-).

Declaration

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, know to the undersigned notary by name, surname, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

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

Ont comparu:

1. Monsieur Francis WERLING, directeur de société, demeurant au 13A, rue des Prés, 67370 Wiwersheim, France, ici représenté par Madame Audrey LEITIENNE, employée privée demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration donnée sous seing privé.

2. Monsieur Dominique BACH, directeur de société, demeurant au 12, Barclay Road, Scarsdale, NY 10583, USA,

ici représenté par Madame Audrey LEITIENNE, prénommée,

spécialement mandaté à cet effet par procuration donnée sous seing privé.

Les prédites procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont prié le notaire instrumentant d'acter que:

- ils sont les deux seuls associés de la société à responsabilité limitée POLYVER GROUP (ci-après dénommée la «Société»), ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 182629;

- la Société a été constituée en date du 16 décembre 2013 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 183 du 21 janvier 2014;

- les statuts de la Société ont été modifiés le 26 mai 2014 par acte du notaire soussigné publié au Mémorial C numéro 1993 du 30 juillet 1914 et pour la dernière fois le 24 juillet 2014 par acte du notaire soussigné publié au Mémorial C numéro 2337 du 2 septembre 2014;

- le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 652.900 (six cent cinquante-deux mille neuf cents euros) représenté par 65.290 (soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

- Monsieur Francis WERLING détient 40.480 (quarante mille quatre cent quatre-vingts) parts sociales et Monsieur Dominique BACH détient 24.810 (vingt-quatre mille huit cent dix) parts sociales.

Tout ceci ayant été déclaré, les comparants, représentés comme dit ci-avant, détenant cent pour cent (100%) du capital de la Société, ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de changer la forme juridique de la Société et de la transformer en une société anonyme.

La Société est maintenue sans modification de l'objet social, sans discontinuité et sans création d'un être moral nouveau, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique de la Société.

Cette transformation est basée sur une situation financière au 31 mai 2015, confirmée par un bilan arrêté au 31 juillet 2015. Une copie de la situation financière et du bilan pré-mentionnés restera annexée au présent acte.

Rapport de l'expert indépendant

L'évaluation de l'actif net de la Société transformée a fait l'objet d'un rapport établi par "Artemis Audit & Advisory", une société à responsabilité limitée avec siège social au 25a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 166716, signé le 27 août 2015 par Madame Someya Qalam, réviseur d'entreprises agréé, et qui conclut comme suit:

«Sur la base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur des actifs et passifs de la société POLYVER GROUP S. à r.l. au 31 mai 2015 ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des 65.290 actions, d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune et libérées à hauteur de 100%, soit à EUR 652.900,-.»

Ce rapport, signé ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant restera annexé aux présentes avec lesquelles il sera soumis à la formalité de l'enregistrement.

Echange des parts sociales contre des actions

Suite à ce qui précède, les 65.290 (soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix) parts sociales actuelles d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune sont remplacées par 65.290 (soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix) actions entièrement libérées d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, chaque associé recevant 1 (une) action en échange d'1 (une) part sociale.

Seconde résolution

Les associés décident de donner décharge aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour et confirment qu'ils sont nommés administrateurs de la société anonyme comme suit:

Administrateurs de catégorie A:

1. Monsieur Francis WERLING, administrateur de société, né le 12 septembre 1957 à Strasbourg, France, demeurant au 13A, rue des Prés, 67370 Wiwersheim, France,

2. Monsieur Henning SCHÄFER, administrateur de société, né le 20 septembre 1947 à Heide/Holstein, Allemagne demeurant au 49 Sägvägen, 84050 Gällö, Suède.

Administrateur de catégorie B:

3. Monsieur Dominique BACH, administrateur de société, né le 22 décembre 1957 à Strasbourg, France, demeurant au 12, Barclay Road, Scarsdale, NY 10583, Etats-Unis d'Amérique,

leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice social clôturant le 31 décembre 2015.

Troisième résolution

Les associés décident de nommer commissaire aux comptes de la Société, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice social clôturant le 31 décembre 2015: AUDIEX S.A., ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65469.

Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les associés décident de procéder à une refonte complète et d'arrêter comme suit les statuts de la société anonyme:

«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les présents statuts et par les dispositions légales, sous la dénomination de POLYVER GROUP.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

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

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par décision de l'assemblée générale.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets, marques, modèles, ou autres droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

La société peut gérer, fournir et développer des produits IT et rendre tous services professionnels y relatifs.

La société a, en outre, pour objet l'achat, la gestion, la mise en valeur et la vente de tous biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 652.900,- (six cent cinquante-deux mille neuf cents euros) représenté par 65.290 (soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.

Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société, où il sera disponible pour consultation par chaque actionnaire. Ce registre contiendra toute information exigée par la Loi.

La propriété des actions nominatives résultera de leur enregistrement dans ledit registre.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires ou avec bons de souscription, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins 3 (trois) membres, le nombre exact étant déterminé par l'assemblée générale.

Si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à 1 (un) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs n'ont pas besoin d'être actionnaires. Ils sont élus par l'assemblée générale pour une période ne dépassant pas 6 (six) ans et peuvent être révoqués à tout moment.

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

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi.

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

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés, devant comporter obligatoirement le vote d'un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote d'un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie B. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement une signature d'un administrateur de catégorie A et une autre signature d'un administrateur de catégorie B, ou par la signature individuelle d'un délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Toutefois, si la loi l'exige ou si la société décide de supprimer l'institution de commissaire, le contrôle des comptes annuels sera effectué par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés désignés et éventuellement réélus par l'assemblée

Assemblée générale

Art. 14. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit. Dans les présents statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'assemblée générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'actionnaire unique tant que la société n'a qu'un actionnaire.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations de l'assemblée générale se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de juin à 10.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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 leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. Si un pacte est signé entre les actionnaires, ledit pacte d'actionnaires primera sur les dispositions statutaires.

Art. 22. La loi luxembourgeoise concernant les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

Disposition transitoire

Les associés décident que l'exercice en cours se terminera le 31 décembre 2015 et que la première assemblée générale annuelle de la société anonyme se réunira en 2016.

Déclaration

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ deux mille trois cents euros (EUR 2.300,-).

Déclaration

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du mandataire des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur leur demande et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire des comparants, connu du notaire par nom, prénom, état civil et demeure, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. LEITIENNE, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/29886. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015159648/425.

(150176045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

PW Lux 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 79.766.

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.

FIDUO

Référence de publication: 2015159653/10.

(150176132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

P3 Rieste S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 196.472.

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

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

Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Référence de publication: 2015159654/10.

(150175927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Rapego S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 121.157.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 08 avril 2014

Les mandats d'Administrateurs de:

- Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, né à Differdange (Luxembourg), le 10 novembre 1962, demeurant professionnellement à 412F, route d'Esch, L- 2086 Luxembourg;

- Monsieur François LANNERS, né à Mersch (Luxembourg), le 3 octobre 1948, demeurant professionnellement à 412F, route d'Esch, L- 2086 Luxembourg;

sont reconduits jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTRÔLE S.A., une société anonyme constituée et existant suivant les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L- 1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll, bâtiment F, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B42230 est reconduit jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.

Fait à Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Certifié sincère et conforme

RAPEGO S.A.

Référence de publication: 2015159680/21.

(150176504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Quattro TTS Spf S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 187.201.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 août 2015

L'Assemblée ratifie la cooptation au poste d'administrateur de Monsieur Luigi MAULA, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui se tiendra en 2019.

Luxembourg, le 25 août 2015.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015159657/15.

(150175938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Q8 Cristal Pommerlach SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.

R.C.S. Luxembourg B 99.302.

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

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

Q8 CRISTAL POMMERLACH SA

Référence de publication: 2015159659/10.

(150175427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

R.W.T. S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.999.

—
Suite à une fusion, la dénomination du commissaire en place a changé et est désormais «FPS Audit & Expertise S.à r.l.», une société ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.674. La durée du mandat reste inchangée et couvre la période allant du 24 octobre 2014 jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

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

Pour extrait conforme et sincère

Pour R.W.T. S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2015159660/15.

(150175629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.
