

# 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° 3202

26 novembre 2015

### SOMMAIRE

Bureco S.à r.l. ....	153660	Global Indemnity (Luxembourg) S.à r.l. ....	153662
Cambenes S.A. ....	153659	Gracewell Properties (Randell) S.à r.l. ....	153663
Camon Invest S.A. ....	153660	Grand Ocean S.A. ....	153664
CHH FINANCIERE S.A., société de gestion de patrimoine familial ....	153659	Griffin Topco III S.à r.l. ....	153662
CLN Management S.A. ....	153655	Groupe Nessie du Lac S.A. ....	153661
Cloche d'Or S.A. ....	153655	GSS III Liberty S.à r.l. ....	153664
Cloche d'Or S.à r.l. ....	153655	Immopro A. Feidt S.à r.l. ....	153666
ContourGlobal Development S.à r.l. ....	153660	Intelligent Engineering S.à r.l. ....	153665
ContourGlobal Latam Holding S.à r.l. ....	153660	Jost S.A. ....	153665
CORPUS SIREO International S.à r.l. ....	153650	Kenbourne S.A. ....	153666
Corum International S.A. ....	153650	Lady Road Topco S.à r.l. ....	153665
COSOS (Complete Solutions & Services) S.à r.l. ....	153650	Lagora ....	153665
CRH Cities Luxembourg Sàrl ....	153650	Softwheels Europe ....	153666
C.S.D. S.A. ....	153660	TCH Holding S. à r. l. ....	153669
Cunene S.à r.l. ....	153661	TD Lux Peinture S.A. ....	153671
Digital Services XXXVI S.à.r.l. ....	153678	TE Connectivity Investments Holding S.à r.l. .....	153671
Dream Luxco S.C.A. ....	153678	The Brightone Group ....	153677
Finances & Consulting Luxembourg S.A. ....	153663	Tinkerbell S.à r.l. ....	153666
First Atlantic Real Estate S.à r.l. ....	153663	Toulouse S.à r.l. ....	153669
German Property 64 Sàrl ....	153664	Triton III LuxCo 1 S.à r.l. ....	153669
"GIG Grundbesitz Immo A S.à r.l. ....	153663	Waterways Islands Consulting Investments .....	153677
Global Agrarian Capital S.à r.l. ....	153662		

**COSOS (Complete Solutions & Services) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-3651 Kayl, 48, rue Joseph Müller.  
R.C.S. Luxembourg B 142.963.

La société Cosos Sàrl, RC numéro B142963, déclare faire la modification non statutaire suivante:  
Changement d'adresse à partir du 13/06/2014 de l'adresse 48, rue Joseph Müller L-3651 KAYL vers 83, rue de Tétange L-3672 KAYL.

Fait à Kayl, le 13/06/2014.

Joël SIMON.

Référence de publication: 2015164514/11.

(150181070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

**CORPUS SIREO International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 250.000,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 111.358.

**EXTRAIT**

Suite aux résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 15 septembre 2015, il a été décidé de nommer M. Tim Horst Brückner, né le 20 juin 1977 à Lich, Allemagne, et ayant son adresse professionnelle au 64 Jahnstraße, 63150 Heusenstamm, Allemagne, en tant que gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2015 et ce, pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est, au 1 octobre 2015, constitué des personnes suivantes:

- M. Richard Douglas Edwards,
- M. Hans Werner Stuckart, et
- M. Tim Horst Brückner.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Référence de publication: 2015164512/18.

(150181341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

**Corum International S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 35.000,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 76.795.

**EXTRAIT**

L'Assemblée Générale des Associés tenue en date du 2 octobre 2015, a approuvé les résolutions suivantes:

- La démission de Alexandra Lipinski-Hauck, en tant que administrateur B, est constatée avec effet au 21 août 2015;
- La nomination de Salvatore Rosato, en tant que administrateur B; avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est acceptée avec effet au 21 août 2015 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 2 octobre 2015.

Référence de publication: 2015164513/15.

(150181454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

**CRH Cities Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 198.290.

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

Before Maître Roger Arrensdorff, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Van Neerbos Groep B.V., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Vlaardingen, Reeuwijkska Poort 201 B5, 2811 MZ Reeuwijk, the Netherlands, registered with the Commercial Register of the Netherlands under number 24203885 (the "Unitholder 1"), and

Oldcastle Investment, Inc., a company incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, acting through its office at 900 Ashwood Parkway, Suite 600, Atlanta, GA 30338, United States (the “Unitholder 2” and together with the Unitholder 1, the “Unitholders”), represented by Maître Rudiger SAILER, lawyer, professionally residing at L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-Thérèse, by virtue of proxies given under private seal.

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

Such appearing parties, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:

I. state that the Unitholders are the unitholders of CRH Cities Luxembourg Sàrl, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 18 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B198.290, incorporated by a deed received by Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg, on July 2<sup>nd</sup>, 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number C-2285 on August 27, 2015, and modified for the last time by a deed received by Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg, on July 31<sup>st</sup>, 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter referred to as the "Company");

II. record the following resolutions which have been taken in the best corporate interest of the Company, according to the agenda below:

#### *Agenda*

1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount not to exceed USD 8,000 (eight thousand US Dollars) so as to bring it from its present amount of USD 100,000.- (one hundred thousand US Dollars) to an amount not to exceed USD 108,000 (one hundred and eight thousand US Dollars) by the issue of not more than 8,000 (eight thousand) new Preferred Units with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each;

2. Acknowledgement of a subscription and payment of not more than 8,000 (eight thousand) new Preferred Units with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each, with a share premium attached to the new issued Preferred Units amounting to not more than USD 299,991,200.- (two hundred and ninety nine million nine hundred and ninety one thousand and two hundred US Dollars) and the allocation of the amount of not more than USD 800 (eight hundred US Dollars) to the legal reserve of the Company by Oldcastle Investment, Inc. by a contribution in kind of a claim amounting to not more than USD 300,000,000.- (three hundred million US Dollars) and approval of such subscription by the meeting in the manner described above;

3. Amendment of article 5.1 of the new articles of association of the Company in order to reflect the corporate capital increase; and

4. Any other business.

#### *First resolution*

The Unitholders decided to increase the corporate capital of the Company by an amount of USD 7,032.- (seven thousand thirty two US Dollars) so as to bring it from its present amount of USD 100,000.- (one hundred thousand US Dollars) to an amount of USD 107,032 (one hundred seven thousand thirty two US Dollars) by the issue of 7,032 (seven thousand thirty two) new Preferred Units with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each.

#### *Second resolution*

The Unitholders decided to issue 7,032 (seven thousand thirty two) additional Preferred Units having a par value of USD 1.- (one US Dollar) each, together with the payment of a share premium attached to the Preferred Units amounting to USD 263,787,132 (two hundred sixty-three million seven hundred eighty-seven thousand one hundred thirty two US Dollars) and the allocation of an amount of USD 704.- (seven hundred four US Dollars) to the legal reserve of the Company.

#### *Contributor's Intervention - Subscription - Payment*

There now appeared Oldcastle Investment, Inc., a company incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, acting through its office at 900 Ashwood Parkway, Suite 600, Atlanta, GA 30338, United States, represented by Rudiger SAILER, acting in his capacity as duly appointed special attorney by virtue of a proxy which will remain attached to the present deed.

Oldcastle Investment Inc. declared to:

- subscribe for and fully pay the 7,032 (seven thousand thirty two) new issued Preferred Units with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each, for a total amount of USD 7,032.- (seven thousand thirty two US Dollars);

- pay a share premium attached to the new issued Preferred Units amounting to USD 263,787,132 (two hundred sixty-three million seven hundred eighty-seven thousand one hundred thirty two US Dollars) to be allocated to the preferred units' share premium account of the Company; and

- allocate to the legal reserve the amount of USD 704.- (seven hundred four US Dollars)

by the contribution in kind of a claim amounting to USD 263,794,868.- (two hundred sixty-three million seven hundred ninety-four thousand eight hundred sixty-eight US Dollars).

*Description of the contribution:*

Oldcastle Investment, Inc. stated that:

The contribution in kind consisted of the ownership of the Claim excluding any real estate asset, this Claim being valued by the board of managers of the Company amounting to USD 263,794,868.- (two hundred sixty-three million seven hundred ninety-four thousand eight hundred sixty-eight US Dollars).

*Evidence of the contribution's existence:*

Proof of the ownership and the value of the Claim have been certified by the managers of the Company.

*Effective implementation of the contribution:*

Oldcastle Investment, Inc. declared that:

- the Claim can be transferred to the Company;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that the Claim be transferred to him;
- the transfer of the Claim is effective today without qualification and the contribution agreement has been already signed, proof thereof having been given to the undersigned notary;
- all further formalities shall be carried out in the respective countries and especially in the United States and in Luxembourg, in order to duly formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Above mentioned contribution is approved by the Unitholders.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution being fully carried out, the Unitholders decided to amend article 5.1 of the articles of incorporation to read as follows:

“ **5.1.** The Corporation's corporate capital is set at USD 107,032 (one hundred thousand thirty two US Dollars), represented by two (2) classes of units as follows: 80,000 (eighty thousand) ordinary units (the “Ordinary Units”) and 27,032 (twenty seven thousand thirty two) preferred units (the “Preferred Units”, and together with the Ordinary Units shall be referred to as the “Units”), with a par value of USD 1.-(one US Dollar) each. The respective rights and obligations attached to each class of Units are set forth below. All Units will be issued in registered form and vested with voting rights as determined in these articles of association.”

*Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed have been estimated at about EUR 6,700.-(six thousand seven hundred euro).

For the purpose of the registration taxes, the appearing party declares that the amount of USD 263,794,868.- (two hundred sixty-three million seven hundred ninety-four thousand eight hundred sixty-eight US Dollars) is valued at EUR 233,286,187.23 (two hundred thirty-three million two hundred eighty-six thousand one hundred eighty-seven euro twenty-three cents).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is closed.

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 version; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quinze, le quatorzième jour de septembre.

Par devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

Van Neerbos Groep B.V., une société à responsabilité limitée, constituée et établie sous le droit des Pays-Bas, ayant son siège social situé à Vlaardingen, Reeuwijkska Poort 201 B5, 2811 MZ Reeuwijk, Pays-Bas, inscrite au registre du commerce des Pays-Bas sous le numéro 24203885 (l'«Associé 1»), et

Oldcastle Investment, Inc., une société immatriculée et organisée sous les lois de l'Etat du Delaware, agissant par l'intermédiaire de son bureau situé au 900 Ashwood Parkway, Suite 600, Atlanta, GA 30338, Etats-Unis (l'«Associé 2», avec l'Associé 1, les «Associés»), dûment représentés par Maître Rudiger SAILER, avocat, demeurant à L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-Thérèse, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte des comparants et par le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont demandé au notaire:

I. d'acter que les Associés sont les associés de CRH Cities Luxembourg Sàrl, une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 18 avenue Marie-Thérèse, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198.290, constituée suivant acte reçu par Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg le 2 juillet 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 27 Août 2015 sous le numéro 2285, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg le 31 juillet 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»);

II. d'enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, conformément à l'ordre du jour ci-dessous:

#### *Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant qui n'excède pas USD 8.000,- (huit mille dollars américains) pour le porter de son montant actuel de USD 100.000,- (cent mille dollars américains) à un montant de USD 108.000,- (cent huit mille dollars américains) par l'émission d'un montant maximal de 8.000 (huit mille) nouvelles Parts Privilégiées d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune;

2. Souscription et la libération d'un montant maximum de 8.000 (huit mille) nouvelles Parts Privilégiées d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune, avec le paiement d'une prime d'émission attachée à ces nouvelles Parts Privilégiées d'un montant n'excédant pas USD 299.991.200,- (deux cent quatre vingt dix neuf millions neuf cent quatre vingt onze mille deux cents dollars américains) et l'allocation d'un montant maximum de USD 800,- (huit cents dollars américains) à la réserve légale de la Société par Oldcastle Investment, Inc. par l'apport en nature d'une créance d'un montant n'excédant pas USD 300.000.000,-(trois cent million de dollars américains) et approbation de cette souscription par les Associés de la manière décrite ci-dessus;

3. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation du capital social de la Société planifiée;

4. Divers.

#### *Première résolution*

Les Associés ont décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de USD 7.032,- (sept mille trente deux dollars américains) pour le porter de son montant actuel de 100.000,-(cent mille dollars américains) à un montant de USD 107.032,- (cent sept mille trente deux dollars américains) par l'émission de 7.032 (sept mille trente deux) nouvelles Parts Privilégiées d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune.

#### *Deuxième résolution*

Les Associés ont décidé d'émettre 7.032 (sept mille trente deux) Parts Privilégiées d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune, avec le paiement d'une prime d'émission attachée à ces nouvelles Parts Privilégiées d'un montant de USD 263.787.132,- (deux cent soixante trois millions sept cent quatre vingt sept mille cent trente deux dollars américains) et l'allocation d'un montant de USD 704,- (sept cent quatre dollars américains) à la réserve légale de la Société.

#### *Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération*

Est alors intervenu aux présentes Oldcastle Investment, Inc., une société immatriculée et organisée sous les lois de l'Etat du Delaware, agissant par l'intermédiaire de son bureau situé au 900 Ashwood Parkway, Suite 600, Atlanta, GA 30338, Etats-Unis, représentée par Rudiger SAILER, agissant en sa qualité de mandataire spécial de Oldcastle Investment, Inc., en vertu d'une procuration donnée sous seing privé qui restera annexée aux présentes.

Oldcastle Investment, Inc. a déclaré:

- souscrire et payer en totalité 7.032 (sept mille trente deux) Parts Privilégiées nouvellement émises d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune pour un montant total de USD 7.032,- (sept mille trente deux dollars américains);

- payer une prime d'émission égale à USD 263.787.132,- (deux cent soixante trois millions sept cent quatre vingt sept mille cent trente deux dollars américains); et

- allouer à la réserve légale de la Société le montant de USD 704,-(sept cent quatre dollars américains);

par l'apport en nature tel que décrit ci-dessous d'un montant total égal à USD 263.794.868- (deux cent soixante trois millions sept cent quatre vingt quatorze mille huit cent soixante huit dollars américains).

#### *Description de la contribution*

Oldcastle Investment, Inc. a déclaré:

L'apport en nature consiste en la propriété pleine et entière d'une Créance, excluant tout actif immobilier, cet apport étant évalué par le conseil de gérance de la Société à un montant de USD 263.794.868,-(deux cent soixante trois millions sept cent quatre vingt quatorze mille huit cent soixante huit dollars américains).

*Preuve de l'existence de l'apport*

Preuve de la propriété et de la valeur de la Créance ont été certifiées par les gérants de la Société.

*Réalisation effective de la contribution*

Oldcastle Investment, Inc. a déclaré:

- que la Créance peut être transféré à la Société;
- qu'il n'existe aucun droit de préemption, ni aucun autre droit en vertu desquels une personne pourrait être fondée à demander le transfert de la Créance;
- que le transfert de la Créance est effectif aujourd'hui sans restriction et le contrat de cession a déjà été signé, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant;
- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs et notamment aux Etats-Unis et au Luxembourg, afin de dûment formaliser la cession et la rendre effective partout et vis-à-vis des tiers.

L'apport mentionné ci-dessus est approuvé par les Associés.

*Troisième résolution*

En conséquence des déclarations et des résolutions qui précèdent, l'apport ayant été accompli, les Associés ont décidé de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société comme suit:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à USD 107.032 (cent sept mille trente deux dollars américains), représenté par deux (2) catégories de parts sociales comme suit: 80.000 (quatre-vingt mille) parts ordinaires (les «Parts Ordinaires») et 27.032 (vingt sept mille trente deux) parts privilégiées (les «Parts Privilégiées», et collectivement avec les Parts Ordinaires les «Parts»), ayant toutes une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune. Les obligations et droits respectifs attachés à chaque catégorie de Parts sont déterminés ci-dessous. Toutes les Parts seront émises sous la forme nominative et assorties de droits de vote comme indiqué dans ces statuts.»

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ EUR 6.700,-(six mille sept cents euros).

Pour les besoins de l'enregistrement, le comparant déclare que le montant de USD 263.794.868- (deux cent soixante trois millions sept cent quatre vingt quatorze mille huit cent soixante huit dollars américains) est évalué à la somme de EUR 233.286.187,23 (deux cent trente-trois millions deux cent quatre-vingt-six mille cent quatre-vingt sept euros vingt-trois cents).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, le président lève la séance.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu et traduit en un langage connu de la comparante, connue du notaire par son prénom, nom, état civil et domicile, ladite comparante a signée avec Nous, notaire, le présent acte en original.

Signé: SAILER, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 septembre 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 29856. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): MOLLING.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 6 octobre 2015.

Référence de publication: 2015164516/219.

(150180931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**CLN Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1912 Luxembourg, 19, rue des Labours.  
R.C.S. Luxembourg B 177.563.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 6 août 2015*

L'assemblée générale des actionnaires décide la révocation du mandat du commissaire aux comptes de la société KOHNEN & ASSOCIES S.à r.l et la nomination de la société COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., établie et ayant son siège à L-4276 Esch-sur-Alzette, 44, rue Pasteur, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B131.410 comme nouveau commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021 statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2020.

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

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015164504/16.

(150181105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

**Cloche d'Or S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. Cloche d'Or S.A.).**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 94.133.

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

Pardevant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «CLOCHE D'OR S.A.», une société anonyme, constituée et régie selon le droit du Grand Duché du luxembourgeois, ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, le 5 octobre 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 95 du 26 mars 1990 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 94.133 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Francis Kessler, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1205 du 9 juin 2010.

L'assemblée est présidée par Monsieur Didier YSENBAERT, administrateur, demeurant professionnellement à B-8580 Avelgem, Nijverheidslaan 29 (Belgique), qui a désigné comme secrétaire Monsieur Alex DE WITTE, administrateur, demeurant professionnellement à B-8580 Avelgem, Nijverheidslaan 29 (Belgique).

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Didier YSENBAERT, administrateur, demeurant professionnellement à B-8580 Avelgem, Nijverheidslaan 29 (Belgique).

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

(i) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Agenda*

1 Transformation de la forme légale de la Société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée, soumise aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

2 Changement de la dénomination sociale de la Société en «CLOCHE D'OR S.à r.l.» et modification statutaire correspondante;

3 Changement de l'objet social de la Société et modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société;

4 Suppression de la version anglaise des statuts de la Société, et refonte complète des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions qui précèdent, avec modification de la clause relative à l'objet social, et avec modification du pouvoir de signature;

5 Nomination des administrateurs actuels de la Société en tant que nouveaux gérants de la Société;

6 Divers.

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.

(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.

(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(vi) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes

#### *Première résolution*

L'assemblée générale a décidé de transformer, à compter de ce jour, la forme légale de la Société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée, soumise aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Suite à cette transformation de la forme de la Société, l'assemblée générale a décidé en outre de changer les anciennes actions d'une société anonyme en parts sociales d'une société à responsabilité limitée, d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, de sorte que le capital social de la Société d'un montant de un million huit cent soixante-sept mille six cent trente euros (EUR 1.867.630,-) sera dorénavant représenté par neuf cent trente-trois mille huit cent quinze (933.815) parts sociales d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, toutes entièrement détenue par l'associé unique, «HOWALD PARTICIPATIONS», une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 183.902.

Par cette transformation de la société anonyme en une société à responsabilité limitée, aucune nouvelle société n'est créée, conformément à l'article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La société à responsabilité limitée est la continuation de la société anonyme telle qu'elle a existé jusqu'à présent, avec la même personnalité juridique et sans qu'aucun changement n'intervienne tant dans l'actif que dans le passif de cette société.

Le capital et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l'actif et du passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values, et la société à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.

La transformation se fait sur base des comptes intermédiaires arrêtés au 2 juillet 2015, dont une copie, après avoir été signée «ne varietur» par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles, étant précisé que l'assemblée générale confirme qu'il n'y a pas eu de changements significatifs par rapport aux prédicts comptes intermédiaires depuis lors.

Dans le cadre de la transformation de la société anonyme en une société à responsabilité limitée, les droits des tiers à l'égard de la Société ainsi que leurs droits vis-à-vis des actionnaires sont et restent expressément réservés, au vœu de l'article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale a décidé de changer la dénomination sociale de la Société en «CLOCHE D'OR S.à r.l.».

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale a décidé de changer l'objet social de la Société et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2.** La Société peut, en son propre nom et pour son propre compte: acquérir, louer et gérer la propriété immobilière située à Luxembourg-Gasperich, 10, rue Henri Schnadt, ainsi qu'acquérir, gérer et louer toutes autres propriétés immobilières et droits immobiliers au Grand-Duché du Luxembourg, pour autant que le nombre de propriétés détenues par la Société ne soit pas supérieur à trois.

La Société peut aussi réaliser toutes opérations qui sont directement ou indirectement liées à l'acquisition de participations, de quelque forme que ce soit, dans n'importe quelle société, et aussi prendre part à l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La Société peut en particulier acquérir par voies d'apport, de souscription, d'option, d'acquisition et par toute autre méthode, des titres de toute sorte et réaliser ces actifs par le biais de vente, de cession, d'échange ou par toute autre méthode. La Société peut aussi emprunter de l'argent et accorder son soutien, des prêts, des avances ou des garanties aux sociétés dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect.

La Société peut aussi réaliser toute opération industrielle, commerciale ou financière, immobilière ou mobilière, qui peuvent avoir un impact direct ou indirect sur son objet social.»

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale a décidé de procéder à une refonte complète des statuts de la Société, afin de refléter au niveau statutaire les résolutions qui précèdent, et afin de supprimer la version anglaise des statuts de la Société, avec modification



de la clause relative à l'objet social, et avec modification du pouvoir de signature, qui seront dorénavant rédigés comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes, par les personnes comparantes, et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

**Art. 2.** La Société peut, en son propre nom et pour son propre compte: acquérir, louer et gérer la propriété immobilière située à Luxembourg-Gasperich, 10, rue Henri Schnadt, ainsi qu'acquérir, gérer et louer toutes autres propriétés immobilières et droits immobiliers au Grand-Duché du Luxembourg, pour autant que le nombre de propriétés détenues par la Sociétés ne soit pas supérieur à trois.

La Société peut aussi réaliser toutes opérations qui sont directement ou indirectement liées à l'acquisition de participations, de quelque forme que ce soit, dans n'importe quelle société, et aussi prendre part à l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La Société peut en particulier acquérir par voies d'apport, de souscription, d'option, d'acquisition et par toute autre méthode, des titres de toute sorte et réaliser ces actifs par le biais de vente, de cession, d'échange ou par toute autre méthode. La Société peut aussi emprunter de l'argent et accorder son soutien, des prêts, des avances ou des garanties aux sociétés dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect.

La Société peut aussi réaliser toute opération industrielle, commerciale ou financière, immobilière ou mobilière, qui peuvent avoir un impact direct ou indirect sur son objet social.

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

La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination sociale de «CLOCHE D'OR S.à r.l.».

**Art. 5.** Le siège de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à un million huit cent soixante-sept mille six cent trente euros (EUR 1.867.630,-) divisé en neuf cent trente-trois mille huit cent quinze (933.815) parts sociales de deux euros (EUR 2,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

En cas d'associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres.

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, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique de parts sociales.

**Art. 11.** La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance.

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

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

**Art. 14.** Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.

**Art. 15.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

**Art. 16.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 17.** Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le dernier vendredi du mois de mai à 10.00 heures de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 18.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 19.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de Gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

**Art. 20.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins 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 du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

**Art. 21.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 22.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale a pris acte que Monsieur Filiep BALCAEN, la société PARTICIMMO, une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge, immatriculée à la Banque de Carrefour des Entreprises sous le numéro 0838.744.449 et la société BALTISSIMMO, une société anonyme de droit belge, immatriculée à la Banque de Carrefour des Entreprises sous le numéro 0866.682.528, ont été membres du conseil d'administration de la Société avant sa transformation en société à responsabilité limitée.

L'assemblée générale a décidé de confirmer Monsieur Monsieur Filiep BALCAEN, la société PARTICIMMO, une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge, immatriculée à la Banque de Carrefour des Entreprises sous le numéro 0838.744.449 et la société BALTISSIMMO, une société anonyme de droit belge, immatriculée à la Banque de Carrefour des Entreprises sous le numéro 0866.682.528 en tant que membres du conseil de gérance de la Société à partir du moment de la transformation de la Société en société à responsabilité limitée pour une durée illimitée.

#### *Dépenses*

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimés approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

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

Dont acte fait et passé à Diekirch par le notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux membres du Bureau, connus du notaire soussigné par leurs noms, prénoms usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: D. YSENBAERT, A. DE WITTE, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 05 octobre 2015. Relation: DAC/2015/16368. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

*Le Receveur (signé): THOLL.*

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 06 octobre 2015.

Référence de publication: 2015164505/229.

(150181233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

#### **CHH FINANCIERE S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 46.057.

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

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

*Pour CHH Financière S.A., société de gestion de patrimoine familial*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015164498/12.

(150181413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

#### **Cambenes S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 106.241.

La nouvelle adresse de Monsieur Rudi Pauwels, administrateur de Catégorie B et président du conseil d'administration, est le 131 Silverdale Avenue, KT12 1EJ Walton-on-Thames, Surrey, Royaume-Uni.

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

Référence de publication: 2015164487/10.

(150181697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Camon Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 113.419.

*Dépôt des comptes annuels remplaçant le dépôt n°L150177836 du 05/10/2015 (initialement n°L150134601 du 24/07/2015)*

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant 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.

*L'Organe de Gestion*

Référence de publication: 2015164488/12.

(150180337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**ContourGlobal Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.  
R.C.S. Luxembourg B 155.446.

Les comptes annuels de la société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Référence de publication: 2015164474/11.

(150181741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**ContourGlobal Latam Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.  
R.C.S. Luxembourg B 186.507.

Les comptes annuels de la société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Référence de publication: 2015164475/11.

(150181740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

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

Siège social: L-3382 Noertzange, 89, rue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 112.180.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015164453/10.

(150181078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**C.S.D. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue de l'Industrie.  
R.C.S. Luxembourg B 55.830.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée Générale Annuelle tenue au siège social de la société en date du 14 septembre 2015*

La dénomination du Commissaire aux Comptes, à savoir la Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie Sàrl, ayant son siège au 63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg, a changé en ACCOUNTIS S.à r.l. Dès lors, il y a lieu de procéder à la modification auprès du RCS.

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

Pour extrait sincère et conforme  
C.S.D. S.A.  
Signature

Référence de publication: 2015164455/16.

(150181784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

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

**Capital social: EUR 50.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 158.650.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 6 octobre 2015.

Référence de publication: 2015164523/10.

(150181693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Groupe Nessie du Lac S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7462 Moesdorf, 3, rue de Pettingen.  
R.C.S. Luxembourg B 145.097.

---

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

Par devant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Groupe Nessie du Lac S.A.", avec siège social à L-4991 Sanem, 12/118, rue de l'Industrie, constituée suivant un acte du notaire instrumentant en date du 24 février 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 676 du 27 mars 2009; les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 28 janvier 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 978 du 16 avril 2014.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy DECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Ingrid LAFOND, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain GAUDIER, indépendant, demeurant à L-7462 Moesdorf, 3, rue de Pettingen.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:

1. Changement de siège social;
2. Divers.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société actuellement sise à «L-4991 Sanem, 12/118, rue de l'Industrie» à l'adresse «L-7462 Moesdorf, 3, rue de Pettingen».

*Seconde résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 1, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Alinéa 2.** Le siège social est établi à Moesdorf.»

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

153662

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de neuf cent cinquante cinq euros (955,-EUR).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. DECKER, I. LAFOND., A. GAUDIER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/30296. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

*Le Receveur* (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2015.

Référence de publication: 2015164649/52.

(150181828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Griffin Topco III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 182.451.

—  
EXTRAIT

Les associés de la Société, par décision du 30 septembre 2015, ont décidé d'accepter les démissions de Jabir Chakib et Cedric Frisch en tant que gérants de classe A de la Société, avec effet au 30 septembre 2015.

Les associés ont décidé de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de classe A de la Société avec effet au 30 septembre 2015 et pour une durée indéterminée:

- Martin Eckel, résidant professionnellement au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Juliette Caliste, résidant professionnellement au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

*Pour Griffin Topco III S.à r.l.*

Référence de publication: 2015164647/17.

(150181558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Global Agrarian Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 105.570,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 168.500.

—  
EXTRAIT

La Société prend acte du changement de nom de Madame Marina LEBRUN, gérant de catégorie A de la Société. Elle se nomme désormais Madame Marina KERNEUR.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2015.

Référence de publication: 2015164639/13.

(150181344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Global Indemnity (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 152.752.

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

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

*Pour Global Indemnity (Luxembourg) S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015164641/11.

(150181774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Gracewell Properties (Randell) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 20.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 160.441.

---

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: 2015164643/10.

(150181404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**First Atlantic Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 174.817.

---

*Résolution écrite de l'associé unique*

Cette résolution écrite est adoptée le 21 septembre 2015 par l'associé unique suivant l'Article 193 de la Loi de 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales.

*Première Résolution:*

L'associé unique décide de transférer le siège social du au 92 rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

*Deuxième Résolution:*

L'associé unique décide de nommer en tant que gérants pour une durée indéterminée:

- Madame Catherine DUPONT, née le 21 mai 1974 à Thionville (France), avec adresse professionnelle au 92 rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg

- Monsieur Paolo PANICO, né le 1<sup>er</sup> décembre 1970 à Vercelli (Italie), avec adresse professionnelle au 92 rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

L'associé unique accepte les démissions de Monsieur JOURDAN Jean Luc et de Madame SIMEON Madeleine

Doina-Cristina CIUTAN

*L'associé unique*

Référence de publication: 2015164629/21.

(150181184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Finances & Consulting Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 141A, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 87.693.

---

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.

12, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg

Référence de publication: 2015164624/10.

(150181539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**"GIG Grundbesitz Immo A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.389.

---

Veuillez prendre note du changement de l'adresse des associés suivants:

GIG Grundbesitz Beteiligungs S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg N° B 184 768  
GIG Grundbesitz Immobilien S.à r.l.

Société à responsabilité limitée  
5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg N° B 184 769

Luxembourg, le 06 Octobre 2015.  
*Pour GIG Grundbesitz Immo A S.à r.l.*  
United International Management S.A.

Référence de publication: 2015164662/19.

(150181401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**German Property 64 Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 125.801.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2015.

Référence de publication: 2015164660/10.

(150180885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Grand Ocean S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 103.980.

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.

Grevenmacher.  
Jacques CASTEL  
*Notaire*

Référence de publication: 2015164671/12.

(150180944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**GSS III Liberty S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 128.695.

*Extrait des résolutions de l'associé unique du 14 septembre 2015*

L'associé unique de GSS III Liberty S.à r.l. (la "Société") a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Marcus Wolsfeld en tant que gérant de catégorie A et la démission de Susanne Muntinga-van den Houten en tant que gérant de catégorie B;

et de nommer gérant de catégorie B suivant avec effet au 07/09/2015 et pour une durée indéterminée:

\* Jan-Dries Mulder, né le 07 février 1973 à Veendam, Pays-Bas, demeurant professionnellement au Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam, Pays-Bas

Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Référence de publication: 2015164674/15.

(150181806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---



**Lady Road Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 12.500,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 189.941.

—  
EXTRAIT

Les associés de la Société, par décision du 29 septembre 2015, ont décidé d'accepter les démissions de Jabir Chakib et Hugo Neuman en tant que gérants de la Société, avec effet au 30 septembre 2015.

Les associés ont décidé de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société avec effet au 30 septembre 2015 et pour une durée indéterminée

- Martin Eckel, résidant professionnellement au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Paul Lawrence, résidant professionnellement au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

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

*Pour Lady Road Topco S.à r.l.*

Référence de publication: 2015164800/17.

(150181702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Lagora, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.****Capital social: EUR 73.900.000,00.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 170.238.

Il ressort d'une décision prise par l'associé unique en date du 29/09/2015 que:

- Monsieur Franc Lionel BENANT, né le 13 novembre 1963 à Constantine (Algérie), résidant au 5, Chemin de la Vernique à 69160 Tassin La Demi Lune (France), est nommé avec effet immédiat gérant de catégorie A de la Société, pour une durée indéterminée.

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

LAGORA

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2015164801/15.

(150181616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Jost S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, am Hock.  
R.C.S. Luxembourg B 96.704.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015164780/10.

(150181622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Intelligent Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 104.890.

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

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

*Pour INTELLIGENT ENGINEERING S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015164764/11.

(150181576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Immopro A. Feidt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 62.000,00.**

Siège social: L-7640 Christnach, 5, rue du Mullerthal.

R.C.S. Luxembourg B 104.986.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2015164762/10.

(150181337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

**Kenbourne S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 26.782.

*Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui a eu lieu au Luxembourg le 06 octobre 2015.*

*Première résolution:*

L'Assemblée Générale décide de résigner le membre suivant au conseil d'administration de la société, avec effet immédiat à partir du 06 octobre 2015:

- M. Kyriakos VELOPOULOS, de nationalité hellénique, administrateur de sociétés, résidant à 17-18, Boulevard Poseidonos, GR-17561, Palaio Faliro, Grèce.

*Deuxième résolution:*

L'Assemblée Générale décide de nommer le membre suivant au conseil d'administration avec effet immédiat à partir du 06 octobre 2015. Son mandat durera jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2017.

- M. Athanasios TRIMIS, de nationalité hellénique, administrateur de sociétés, résidant à 6, Ermou, GR-16233, Vironas, Athènes, Grèce.

Extrait Conforme

*Un Administrateur*

Référence de publication: 2015164792/21.

(150181600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

**Softwheels Europe, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 189.012.

*Extrait de la convention de cession de parts sociales du 2 octobre 2015*

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 2 octobre 2015 que:

Monsieur Maxime NOERENS demeurant à L-8824 Perlé, 4, rue Neuve a cédé 50 parts sociales sur les 50 qu'il détenait dans la société à responsabilité limitée SOFTWHEELS EUROPE à Madame Audrey NOERENS, demeurant à L-8824 Perlé, 2, rue Neuve.

Par conséquent, suite à ladite cession, Madame Audrey NOERENS détient les 100 parts sociales de la société SOFTWHEELS EUROPE.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015165044/15.

(150181650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

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

Siège social: L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.

R.C.S. Luxembourg B 135.448.

DISSOLUTION

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

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

**APPEARED:**

Opensky Project Investments, B.V., a private limited company (“besloten vennootschap”) incorporated under the laws of the Netherlands, with registered office at 221, Schiphol Boulevard, NL - 1118 BH, Luchthaven Schiphol, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam (“Kamer van Koophandel voor Amsterdam”) under number 34282270 (the “Sole Shareholder”),

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal, which power of attorney after having been signed “ne varietur” by the attorney and the undersigned notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities, who declared and requested the notary to state that:

1.- The Company "Tinkerbelle S.à r.l.", a Luxembourg private limited liability company, with registered office at L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice, registered with the Luxembourg trade registry, section B, under number 135448 (hereinafter referred to as the “Company”), has been incorporated pursuant to a deed of Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, dated December 20, 2007, published in the Mémorial C number 399 of February 15, 2008 and whose articles of association have been amended for the last time by deed of Me Henri BECK, notary residing in Echternach, dated December 24, 2014, published in the Mémorial C number 289 of February 4, 2015.

2.- The corporate capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares of a par value of twenty five euro (EUR 25.-) each.

3.- The Sole Shareholder is the sole owner of all the shares of the Company.

4.- The Sole Shareholder acting as sole shareholder at an extraordinary shareholders' meeting amending the articles of the Company declares the dissolution of the Company with immediate effect and the commencement of the liquidation process.

5.- The Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the Company has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.

6.- The Sole Shareholder decides to immediately convene the second and third general meeting of shareholders in accordance with article 151 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies and to immediately hold these meetings one after the other.

7.- The Sole Shareholder presents its liquidation report and accounts and declares that it takes over all the assets of the Company, and that it will assume any presently known or unknown debts of the Company.

The liquidation report, after having been signed “ne varietur” by the attorney and the undersigned notary, shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.

8.- The Sole Shareholder further declares in its capacity as sole shareholder of the Company having thorough knowledge of the Company's articles of incorporation and of the financial situation of the Company, to waive its right to appoint an auditor to the liquidation.

9. The Sole Shareholder decides to immediately approve the liquidation report and accounts.

10.- The Sole Shareholder in the third extraordinary general meeting of shareholders, declares that the liquidation of the Company is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled. It confirms that the Company has definitely ceased to exist.

11.- Discharge is given to the managers.

12.- The books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least in Luxembourg at the former registered office of the Company at L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.

*Costs*

The amount of costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and charged to it by reason of the present deed is therefore estimated at EUR 1,200.-.

*Statement*

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

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, known to the notary by its surname, Christian name, civil status and residence, the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.

**Suit la version en langue française du texte qui précède:**

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

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Opensky Project Investments, B.V., société à responsabilité limitée (“besloten vennootschap”) de droit néerlandais, dont le siège social se situe à 221, Schiphol Boulevard, NL - 1118 BH, Luchthaven Schiphol, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam (“Kamer van Koophandel voor Amsterdam”) sous le numéro 34282270, («l'Associé Unique»)

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement,

qui a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter que:

1.- La Société "Tinkerbelle S.à r.l.", société à responsabilité limitée avec siège social à L-1841 Luxembourg, 2-4 rue du Palais de Justice, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 135448, (ci-après nommée la “Société”), a été constituée suivant acte du notaire Me Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, en date du 20 décembre 2007, publié au Mémorial C numéro 399 du 15 février 2008 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Me Henri BECK, notaire résidant à Echternach, en date du 24 décembre 2014, publié au Mémorial C numéro 289 du 4 février 2015.

2.- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12,500.-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.

3.- L'Associé Unique est seule propriétaire de toutes les parts sociales de la Société.

4.- L'Associé Unique agissant comme associé unique siégeant en assemblée générale extraordinaire des associés modificative des statuts de la Société, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et la mise en liquidation.

5.- L'Associé Unique se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6.- L'Associé Unique déclare fixer à tout de suite la deuxième et troisième assemblée conformément à l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.

7.- L'Associé Unique présente le rapport de liquidation et les comptes de liquidation et déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'elle s'engagera à régler tout le passif impayé présent et futur de la Société.

Le rapport sur la liquidation, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

8.- L'Associé Unique en sa qualité d'associé unique de la Société ayant pleine connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de la Société, renonce à son droit de nommer un commissaire à la liquidation.

9.- L'Associé Unique décide par conséquent d'approuver immédiatement le rapport et les comptes de liquidation.

10.- L'Associé Unique, constituée en troisième assemblée générale extraordinaire, déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission des parts sociales ou de tous autres titres seront annulés. Elle constate que la Société a définitivement cessé d'exister.

11.- Décharge est donnée aux gérants de la Société.

12.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien siège social de la Société à L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de cet acte, est dès lors évalué à 1.200,- EUR

#### *Constatacion*

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

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

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

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 22 septembre 2015. Relation GAC/2015/8031. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur ff.* (signé): Nathalie DIEDERICH.

Référence de publication: 2015165055/117.

(150181203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 122.799.

*Extrait des résolutions de l'associé unique du 15 septembre 2015*

L'associé unique de Toulouse S.à r.l. (la "Société") a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Marcus Wolsfeld en tant que gérant de catégorie A et la démission de Susanne Muntinga-van den Houten en tant que gérant de catégorie B;

et de nommer gérant de catégorie B suivant avec effet au 07/09/2015 et pour une durée indéterminée:

\* Jan-Dries Mulder, né le 07 février 1973 à Veendam, Pays-Bas, demeurant professionnellement au Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam, Pays-Bas

Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Référence de publication: 2015165057/15.

(150181801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

**Triton III LuxCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 151.877.

Les statuts coordonnés au 9 septembre 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: 2015165060/11.

(150181034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

**TCH Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 97.140.

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

Before Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

Mr Vladimir TCHIJEVSKI, engineer, residing at 11, rue du Parc, L-8031 Strassen,

here represented by Mr Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal which, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

acting as sole member of TCH Holding S.à r.l. (hereafter referred to as the "Company"), a limited liability company, with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 97140, incorporated on 14 November 2003 pursuant to a deed drawn up by Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1367 of 24 December 2003, the articles of association of which have been amended for the last time on 9 December 2009, by deed of Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 294 of 10 February 2010.

The sole member, represented as above-stated, requests the undersigned notary to document the following:

*First resolution*

The sole member resolves to increase the Company's share capital by an amount of EUR 940,000 (nine hundred forty thousand Euros) in order to raise it from EUR 60,000 (sixty thousand Euros) to EUR 1,000,000 (one million Euros) by creation and issue of 9,400 (nine thousand four hundred) new shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each.

*Intervention - Subscription - Payment*

The sole member, duly represented by Mr Pierre LENTZ, prenamed, by virtue of the above mentioned proxy, declares to subscribe to the 9,400 (nine thousand four hundred) newly issued shares and to fully pay them up by allocation of an

amount of EUR 940,000 (nine hundred forty thousand Euros) from the undistributed profits to the share capital, such as they emerge from the interim balance sheet as at 30 June 2015, as was certified to the notary by an attestation signed by the sole manager of the Company.

A copy of the balance sheet as at 30 June 2015 and the attestation signed by the sole manager will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

#### *Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the sole member decides to amend article 5 of the Company's Articles of Association, which henceforth will be read as follows:

« **Art. 5. Capital.** The share capital of the company is fixed at EUR 1,000,000 (one million Euros) divided into 10,000 (ten thousand) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each. »

#### *Costs*

The costs, expenses, fees and charges of any kind whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of this deed, are estimated at approximately EUR 2,200 (two thousand two hundred Euros).

#### *Declaration*

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

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

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

#### **Follows the French version of the preceding text:**

L'an deux mille quinze, le seize septembre.

Par-devant Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

Monsieur Vladimir TCHIJEVSKI, ingénieur, demeurant 11, rue du Parc, L-8031 Strassen,

ici représenté par Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement,

agissant en sa qualité d'associé unique de TCH Holding S. à r. l. (ci-après dénommée «la Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 97.140, constituée le 14 novembre 2003, suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1367 du 24 décembre 2003, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu le 9 décembre 2009, suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 294 du 10 février 2010.

L'associé unique, représenté comme stipulé ci-dessus, requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 940.000 (neuf cent quarante mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 60.000 (soixante mille euros) à EUR 1.000.000 (un million d'euros) par la création et l'émission de 9.400 (neuf mille quatre cents) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

#### *Intervention - Souscription - Libération*

L'associé unique, dûment représenté par Monsieur Pierre LENTZ, prénommé, en vertu de la procuration citée ci-dessus, déclare souscrire aux 9.400 (neuf mille quatre cents) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement par incorporation au capital social du montant de EUR 940.000 (neuf cent quarante mille Euros) prélevé sur les résultats reportés, tels qu'ils ressortent du bilan intérimaire au 30 juin 2015, ainsi qu'il en a été justifié au notaire au moyen d'une attestation signée par le gérant unique de la Société.

Une copie du bilan au 30 juin 2015 ainsi que la déclaration signée du gérant unique resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital.** Le capital social de la société est fixé à EUR 1.000.000 (un million d'euros) représenté par 10.000 (dix mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, de toute nature, payable par la Société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à EUR 2.200 (deux mille deux cents Euros).

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande du mandataire du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande du même mandataire et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lentz, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 18 septembre 2015. GAC/2015/7972. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

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

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 6 octobre 2015.

Référence de publication: 2015165061/101.

(150181268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**TD Lux Peinture S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 167.622.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 16 février 2015*

1) En remplacement de Monsieur Ramiro DA COSTA, l'assemblée décide de nommer administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020, Monsieur Antonio TALARICO, né le 19 janvier 1968 à Amnéville (France), demeurant 10, rue Anatole France à F-57360 Amnéville.

2) En remplacement de la société la société Fiduciaire Internationale de Luxembourg SA, l'assemblée nomme en qualité de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020, la société 4U CONSULT SARL située 29, rue des Martyrs à L-3739 Rumelange, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B111606.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015165062/16.

(150181136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**TE Connectivity Investments Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 712.120.815,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 190.737.

In the year two thousand fifteen, on the sixteenth day of September,  
before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,  
were adopted the resolutions of the sole shareholder of TE Connectivity Investments Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 17, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a current share capital of USD 557,493,120 (five hundred fifty-seven million four hundred ninety-three thousand one hundred twenty US Dollars), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 190737 (the Company). The Company was incorporated on 15 September 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of 10 November 2014 number 3316 of 10 November 2014. The articles of association of the Company (the Articles) have never been amended.

There appeared:

Tyco Electronics Corporation, a corporation organised and existing under the laws of the State of Pennsylvania (United States of America), with registered office at 1050 Westlakes Drive, Berwyn, Pennsylvania 19312, United States of America, and registered with the Secretary of State of Pennsylvania under the number 1080766 (the Sole Shareholder),

represented by Allen & Overy, société en commandite simple, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, itself represented by Maître Laurent Goyer, lawyer, with professional address at 33, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a power of attorney given under private seal dated 16 September 2015.

Such proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder holds all of the 12,388,736 (twelve million three hundred eighty-eight thousand seven hundred thirty-six) shares of the Company, having a par value of USD 45 (forty-five US Dollars) each, representing the entire share capital of the Company amounting to USD 557,493,120 (five hundred fifty-seven million four hundred ninety-three thousand one hundred twenty US Dollars);

II. that the Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:

(1) Increase of the nominal share capital of the Company by an aggregate amount of USD 154,627,695 (one hundred fifty-four million six hundred twenty-seven thousand six hundred ninety-five US Dollars) from its current amount of USD 557,493,120 (five hundred fifty-seven million four hundred ninety-three thousand one hundred twenty US Dollars), represented by 12,388,736 (twelve million three hundred eighty-eight thousand seven hundred thirty-six) shares of the Company, up to a new amount of USD 712,120,815 (seven hundred twelve million one hundred twenty thousand eight hundred fifteen US Dollars), represented by 15,824,907 (fifteen million eight hundred twenty-four thousand nine hundred seven) shares of the Company, through the creation and issuance of 3,436,171 (three million four hundred thirty-six thousand one hundred seventy-one) shares of the Company with a par value of USD 45 (forty-five US Dollars) each, all with the rights attached to the existing shares as defined in the Articles and the subscription and payment of the newly issued shares by contribution in kind;

(2) Subsequent amendment of article 5 of the Articles;

(3) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes in item (1) and (2) above; and

(4) Miscellaneous.

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the nominal share capital of the Company by an aggregate amount of USD 154,627,695 (one hundred fifty-four million six hundred twenty-seven thousand six hundred ninety-five US Dollars) from its current amount of USD 557,493,120 (five hundred fifty-seven million four hundred ninety-three thousand one hundred twenty US Dollars), represented by 12,388,736 (twelve million three hundred eighty-eight thousand seven hundred thirty-six) shares of the Company, up to a new amount of USD 712,120,815 (seven hundred twelve million one hundred twenty thousand eight hundred fifteen US Dollars), represented by 15,824,907 (fifteen million eight hundred twenty-four thousand nine hundred seven) shares of the Company, through the creation and issuance of 3,436,171 (three million four hundred thirty-six thousand one hundred seventy-one) shares of the Company, with a par value of USD 45 (forty-five US Dollars) each, all with the rights attached to the existing shares as defined in the Articles (the New Shares).

*Intervention - Subscription - Payment*

(1) The Sole Shareholder, represented as stated above, hereby expressly subscribes for 3,078,141 (three million seventy-eight thousand one hundred forty-one) of the New Shares (the TEC New Shares), representing an aggregate subscription price of USD 3,944,284,786 (three billion nine hundred forty-four million two hundred eighty-four thousand seven hundred eighty-six US Dollars), out of which an amount of USD 138,516,345 (one hundred thirty-eight million five hundred sixteen thousand three hundred forty-five US Dollars) will be allocated to the credit of the share capital account (*compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois - Capital souscrit*) of the Company, and an amount of USD 3,805,768,441 (three billion eight hundred five million seven hundred sixty-eight thousand four hundred forty-one US Dollars) to the share premium account (*compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois - Prime d'émission*) of the Company.

The TEC New Shares will be fully paid up by the Sole Shareholder through the completion of a contribution in kind consisting of 18,100 (eighteen thousand one hundred shares) of Tyco Electronics Netherlands (Germany Holding) S.à r.l., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 17, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B198314 (the TEC Assets),

representing an aggregate net contribution value of USD 3,944,284,786 (three billion nine hundred forty-four million two hundred eighty-four thousand seven hundred eighty-six US Dollars).



(2) TE Connectivity Inc., a corporation organised and existing under the laws of the state of Nevada (United States of America), having its registered office at 2215-B Renaissance Drive, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America, and registered with the Secretary of State of Nevada under registration number C9682-00 (TECI),

duly and validly represented for the purpose by Mr. Laurent Goyer, prenamed,

by virtue of a power of attorney given under private seal dated 16 September 2015,

such proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities,

hereby expressly subscribes for 358,030 (three hundred fifty-eight thousand thirty) of the New Shares (the TECI New Shares), representing an aggregate subscription price of USD 458,774,107 (four hundred fifty-eight million seven hundred seventy-four thousand one hundred seven US Dollars), out of which an amount of USD 16,111,350 (sixteen million one hundred eleven thousand three hundred fifty US Dollars) will be allocated to the credit of the share capital account (*compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois - Capital souscrit*) of the Company, and an amount of USD 442,662,757 (four hundred forty-two million six hundred sixty-two thousand seven hundred fifty-seven US Dollars) to the share premium account (*compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois - Prime d'émission*) of the Company.

The TECI New Shares will be fully paid up by TECI through the completion of a contribution in kind consisting of (i) 100% (one hundred per cent) of the membership interests in Tyco Electronics Netherlands (Gibraltar India) Coöperatief U.A., a cooperative (*coöperatief*) organised and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at 32, Rietveldeweg, NL-5222 AR s'Hertogenbosch, the Netherlands and registered with the Dutch trade register under registration number 17248326, with an aggregate value of USD 264,817,019 (two hundred sixty-four million eight hundred seventeen thousand nineteen US Dollars) and (ii) 100% (one hundred per cent) of the membership interests in Tyco Electronics Netherlands (Gibraltar China) Coöperatief U.A., a cooperative (*coöperatief*) organised and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at 32, Rietveldeweg, NL-5222 AR s'Hertogenbosch, the Netherlands, and registered with the Dutch trade register under registration number 17262011, with an aggregate value of USD 193,957,088 (one hundred ninety-three million nine hundred fifty-seven thousand eighty-eight US Dollars) (the TECI Assets, together with the TEC Assets, the Contributed Assets), representing an aggregate net contribution value of USD 458,774,107 (four hundred fifty-eight million seven hundred seventy-four thousand one hundred seven US Dollars).

As a result of the preceding, an aggregate amount of USD 154,627,695 (one hundred fifty-four million six hundred twenty-seven thousand six hundred ninety-five US Dollars) of the contribution of the Contributed Assets having an aggregate net contribution value of USD 4,403,058,893 (four billion four hundred three million fifty-eight thousand eight hundred ninety-three US Dollars), will be allocated to the share capital account (*compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit*) of the Company in order to fully pay-up the New Shares, and the rest of the contribution of the Contributed Assets, in an aggregate amount of USD 4,248,431,198 (four billion two hundred forty-eight million four hundred thirty-one thousand one hundred ninety-eight US Dollars), will be allocated to the share premium account (*compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Prime d'émission*) of the Company (the Contribution).

#### *Evaluation - Free transferability*

The aggregate contribution value and free transferability of the Contributed Assets contributed by the Sole Shareholder and TECI (the Contributors) to the Company is also supported by two certificates issued by the Contributors (the Certificates) to the Company, which confirms *inter alia* that the aggregate contribution value of the Contributed Assets amounts to USD 4,403,058,893 (four billion four hundred three million fifty-eight thousand eight hundred ninety-three US Dollars) and that the legal and beneficial ownership of the Contributed Assets, with full title guarantee, may be freely transferred by the Contributors to the benefit of the Company, as such Certificates have been shown to the undersigned notary.

On the basis of the Certificates, the undersigned notary witnesses the full payment of the subscription amount in relation to the issuance of the New Shares, so that the same are therefore fully paid-up further to the completion of the Contribution.

The Sole Shareholder therefore expressly resolves to issue and hereby issues the New Shares to the Contributors, in its capacity of Sole Shareholder of the Company and subscriber for the New Shares respectively, all of which have been fully paid up by the Contributors to the Company through the Contribution.

As the result of the above, the share capital of the Company will amount to USD 712,120,815 (seven hundred twelve million one hundred twenty thousand eight hundred fifteen US Dollars), represented by 15,824,907 (fifteen million eight hundred twenty-four thousand nine hundred seven) shares of the Company, with a par value of USD 45 (forty-five US Dollars) each, which are held in the following proportions:

(1) Tyco Electronics Corporation holds 15,466,877 (fifteen million four hundred sixty-six thousand eight hundred seventy-seven) shares of the Company.

(2) TE Connectivity Inc. holds 358,030 (three hundred fifty-eight thousand thirty) shares of the Company.

#### *Second resolution*

The shareholders of the Company resolve to amend article 5 of the Articles in order to reflect the above resolution so that it reads henceforth as follows:

" **Art. 5. Share capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at USD 712,120,815 (seven hundred twelve million one hundred twenty thousand eight hundred fifteen US Dollars) represented by 15,824,907 (fifteen million eight hundred twenty-four thousand nine hundred seven) shares of the Company, with a par value of USD 45 (forty-five US Dollars) each."

#### *Third resolution*

The shareholders of the Company resolve (i) to amend the share register of the Company in order to record the number of shares in the Company held by the shareholders of the Company and (ii) to grant power and authority to any manager of the Company or Allen & Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, or any lawyer practising within or employee of Allen & Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, to individually proceed on behalf of the Company to the amendment of the share register of the Company.

The shareholders furthermore resolve to grant power and authority to any lawyer practising within or employee of Allen & Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, to see to any formalities in connection with the issuance of the New Shares to the Sole Shareholder and TECI with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C and, more generally, to accomplish any formalities which may be necessary or useful in connection with the implementation of the above resolutions.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this deed, is approximately seven thousand Euro (EUR 7,000.-).

#### *Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the undersigned notary by name, surname, civil status and residence, the said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **Suit la version française du texte qui précède:**

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

par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

ont été adoptées les résolutions de l'associé unique de TE Connectivity Investments Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social actuel de 557.493.120 USD (cinq cent cinquante-sept millions quatre cent quatre-vingt-treize mille cent vingt dollars américains) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190737 (la Société). La Société a été constituée le 15 septembre 2014 suivant un acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3316 du 10 novembre 2014. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont jamais été modifiés.

#### **A COMPARU:**

Tyco Electronics Corporation, une société à responsabilité limitée (corporation) constituée et existant conformément aux lois de l'Etat de Pennsylvanie, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1050 Westlakes Drive, Pennsylvanie, Etats-Unis d'Amérique, et immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de la Pennsylvanie (Secretary of State of Pennsylvania) sous le numéro 1080766 (l'Associé Unique),

dûment et valablement représentée à l'effet des présentes par Allen & Overy, société en commandite simple, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, elle-même représentée par Maître Laurent Goyer, avocat, ayant son adresse professionnelle au 33, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé datée du 16 septembre 2015, à lui délivrée.

Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, dûment et valablement représenté à l'effet des présentes comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de prendre acte de ce que:

I. que l'Associé Unique détient toutes les 12.388.736 (douze millions trois cent quatre-vingt-huit mille sept cent trente-six) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de 45 USD (quarante-cinq dollars américains) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société s'élevant à 557.493.120 USD (cinq cent cinquante-sept millions quatre cent quatre-vingt-treize mille cent vingt dollars américains);

II. que l'Associé Unique souhaite adopter des résolutions sur les points suivants:

(1) Augmentation du capital social de la Société d'un montant total de 154.627.695 USD (cent cinquante-quatre millions six cent vingt-sept mille six cent quatre-vingt-quinze dollars américains) à l'effet de le porter de son montant actuel de 557.493.120 USD (cinq cent cinquante-sept millions quatre cent quatre-vingt-treize mille cent vingt dollars américains), représenté par 12.388.736 (douze millions trois cent quatre-vingt-huit mille sept cent trente-six) parts sociales de la Société, à un nouveau montant de 712.120.815 USD (sept cent douze millions cent vingt mille huit cent quinze dollars américains), représenté par 15.824.907 (quinze millions huit cent vingt-quatre mille neuf cent sept) parts sociales de la Société, par la création et l'émission de 3.436.171 (trois millions quatre cent trente-six mille cent soixante-et-onze) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de 45 USD (quarante-cinq dollars américains) chacune, toutes ayant les droits attachés aux parts sociales existantes tel que définis dans les Statuts, et la souscription et le paiement de ces parts sociales nouvellement émises par un apport en nature;

(2) Modification de l'article 5 des Statuts afin de refléter les changements envisagés aux points (1) et (2) ci-dessus;

(3) Modification du registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements envisagés aux points (1) et (2) ci-dessus; et

(4) Divers.

III. L'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant total de 154.627.695 USD (cent cinquante-quatre millions six cent vingt-sept mille six cent quatre-vingt-quinze dollars américains), pour le porter de son montant actuel de 557.493.120 USD (cinq cent cinquante-sept millions quatre cent quatre-vingt-treize mille cent vingt dollars américains) représenté par 12.388.736 (douze millions trois cent quatre-vingt-huit mille sept cent trente-six) parts sociales de la Société, à un nouveau montant de 712.120.815 USD (sept cent douze millions cent vingt mille huit cent quinze dollars américains), représenté par 15.824.907 (quinze millions huit cent vingt-quatre mille neuf cent sept) parts sociales de la Société, par la création et l'émission de 3.436.171 (trois millions quatre cent trente-six mille cent soixante-et-onze) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de 45 USD (quarante-cinq dollars américains) chacune (les Nouvelles Parts Sociales).

#### *Intervention - Souscription - Paiement*

(1) L'Associé Unique, représenté comme sus-indiqué, souscrit expressément à 3.078.141 (trois millions soixante-dix-huit mille cent quarante-et-une) des Nouvelles Parts Sociales (les Nouvelles Parts Sociales TEC), représentant un prix total de souscription de 3.944.284.786 USD (trois milliards neuf cent quarante-quatre millions deux cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-six dollars américains), duquel un montant de 138.516.345 USD (cent trente-huit millions cinq cent seize mille trois cent quarante-cinq dollars américains) sera alloué au crédit du compte de capital social (compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit) de la Société, et un montant de 3.805.768.441 USD (trois milliards huit cent cinq millions sept cent soixante-huit mille quatre cent quarante-et-un dollars américains) sera alloué au compte de prime d'émission (compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Prime d'émission) de la Société.

Les Nouvelles Parts Sociales TEC seront payées en totalité par l'Associé Unique par la réalisation d'un apport en nature de 18.100 (dix-huit mille cent) parts sociales de Tyco Electronics Netherlands (Germany Holding) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198314 (les Actifs TEC),

représentant une valeur totale d'apport de 3.944.284.786 USD (trois milliards neuf cent quarante-quatre millions deux cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-six dollars américains).

(2) TE Connectivity Inc., une société à responsabilité limitée (corporation) constituée et existant conformément aux lois de l'Etat du Nevada, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 2215-B Renaissance Drive, Las Vegas, Nevada 89119, Etats-Unis d'Amérique et immatriculé auprès du Secrétaire d'Etat du Nevada (Secretary of State of Nevada) sous le numéro d'immatriculation C9682-00 (TECI),

dûment et valablement représentée pour les présentes par Maître Laurent Goyer, avocat, prénommé,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé datée du 16 septembre 2015, à lui délivrée,

ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement,

souscrit expressément à 358.030 (trois cent cinquante-huit mille trente) des Nouvelles Parts Sociales (les Nouvelles Parts Sociales TECI), représentant un prix total de souscription de 458.774.107 USD (quatre cent cinquante-huit millions sept cent soixante-quatorze mille cent sept dollars américains), duquel un montant de 16.111.350 USD (seize millions cent onze mille trois cent cinquante dollars américains) sera alloué au crédit du compte de capital social (compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit) de la Société, et un montant de 442.662.527 USD (quatre cent quarante-deux millions six cent soixante-deux mille cinq cent vingt-sept dollars américains) sera alloué au compte de prime d'émission (compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Prime d'émission) de la Société.

Les Nouvelles Parts Sociales TECI seront payées en totalité par TECI par la réalisation d'un apport de (i) 100% (cent pour cent) de sa participation dans Tyco Electronics Netherlands (Gibraltar India) Coöperatief U.A., une coopérative (coöperatief) constituée et existant conformément aux lois des Pays-Bas, ayant son siège social au 32, Rietveldenweg, NL-5222 AR s'Hertogenbosch, Pays-Bas et immatriculée auprès du Registre de Commerce néerlandais sous le numéro 17248326, représentant une valeur totale d'apport de 264.817.019 USD (deux cent soixante-quatre millions huit cent dix-sept mille dix-neuf dollars américains) et (ii) de 100% (cent pour cent) de sa participation dans Tyco Electronics Netherlands (Gibraltar China) Coöperatief U.A., une coopérative (coöperatief) constituée et existant conformément aux lois des Pays-Bas, ayant son siège social au 32, Rietveldenweg, NL-5222 AR s'Hertogenbosch, Pays-Bas et immatriculée auprès du Registre de Commerce néerlandais sous le numéro 17262011, représentant une valeur totale d'apport de 193.957.088 USD (cent quatre-vingt-treize millions neuf cent cinquante-sept mille quatre-vingt-huit dollars américains) (les Actifs TECI, ensemble avec les Actifs TEC, les Actifs Apportés), représentant une valeur totale nette d'apport de 458.774.107 USD (quatre cent cinquante-huit millions sept cent soixante-quatorze mille cent sept dollars américains).

En raison de ce qui précède, un montant total de 154.627.695 USD (cent cinquante-quatre millions six cent vingt-sept mille six-cent quatre-vingt-quinze dollars américains) de l'apport des Actifs Apportés ayant une valeur nette totale de 4.403.058.893 USD (quatre milliards quatre cent trois millions cinquante-huit mille huit cent quatre-vingt-treize dollars américains), sera alloué au compte de capital social (compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit) de la Société afin de payer en totalité les Nouvelles Parts Sociales, et le reste de l'apport des Actifs Apportés, pour un montant total de 4.248.431.198 USD (quatre milliards deux cent quarante-huit millions quatre cent trente-et-un mille cent quatre-vingt-dix-huit dollars américains) sera alloué au compte de prime d'émission (compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Prime d'émission) de la Société (l'Apport).

#### *Evaluation - Libre cessibilité*

La valeur totale d'apport et la libre cessibilité des Actifs Apportés apportés par l'Associé Unique et TECI (les Apporteurs) à la Société sont attestés par deux certificats émis par l'Associé Unique (les Certificats) à la Société, qui confirme inter alia que la valeur totale d'apport des Actifs Apportés s'élève à 4.403.058.893 USD (quatre milliards quatre cent trois millions cinquante-huit mille huit cent quatre-vingt-treize dollars américains) et que la propriété légale et réelle des Actifs Apportés, avec une garantie de pleine propriété, peut être librement transférée par les Apporteurs à la Société, tel que ces Certificats ont été présentés au notaire instrumentant.

Sur la base des Certificats, le notaire instrumentant constate que le prix de souscription a été payé en totalité relativement à l'émission des Nouvelles Parts Sociales, de telle sorte que ces dernières sont entièrement libérées après la réalisation de l'Apport.

L'Associé Unique décide expressément d'émettre et émet par les présentes les Nouvelles Parts Sociales aux Apporteurs, en sa capacité d'Associé Unique de la Société et de souscripteur aux Nouvelles Parts Sociales respectivement, toutes celles-ci ayant été entièrement payées par les Apporteurs à la Société par la voie de l'Apport.

En conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société s'élève à 712.120.815 USD (sept cent douze millions cent vingt mille huit cent quinze dollars américains) représenté par 15.824.907 (quinze millions huit cent vingt-quatre mille neuf cent sept) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de 45 USD (quarante-cinq dollars américains) chacune, étant détenues de la manière suivante:

(1) Tyco Electronics Corporation détient 15.466.877 (quinze millions quatre cent soixante-six mille huit cent soixante-dix-sept) parts sociales de la Société.

(2) TE Connectivity Inc. détient 358.030 (trois cent cinquante-huit mille trente) parts sociales de la Société.

#### *Deuxième résolution*

Les associés de la Société décident de modifier l'article 5 des Statuts afin de refléter les résolutions précédentes qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de 712.120.815 USD (sept cent douze millions cent vingt mille huit cent quinze dollars américains), représenté par 15.824.907 (quinze millions huit cent vingt-quatre mille neuf cent sept) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 45 (quarante-cinq Dollars des États-Unis) chacune. »

#### *Troisième résolution*

Les associés de la Société décide de (i) modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'enregistrer le nombre de parts sociales de la Société détenues par les associés de la Société et (ii) donne pouvoir et autorise tout gérant de la Société ou Allen & Overy, société en commandite simple, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, ou tout avocat pratiquant au sein d'Allen & Overy, société en commandite simple, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, chacun d'eux agissant individuellement afin de procéder au nom et pour le compte de la Société à la modification du registre de parts sociales de la Société.

Les associés de la Société décide de plus de donner pouvoir et autorité à tout avocat ou employé d'Allen & Overy, société en commandite simple, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, afin d'accomplir toutes les formalités en rapport avec l'émission des Nouvelles Parts Sociales par la Société à l'Associé Unique et à TECI, telle que décrite ci-dessus, auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et à la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations et plus généralement, afin d'accomplir toutes les formalités qui pourraient être requises, nécessaires ou simplement utiles en lien avec et pour les besoins de la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus.

#### *Coûts*

Le montant total des dépenses, coûts, rémunérations et charges de quelque forme que ce soit, qui seront supportées par la Société en conséquence du présent acte sont estimés à approximativement sept mille euros (EUR 7.000.-).

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, certifie qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, le présent acte notarié a été établi à Luxembourg, à la date indiquée au début de cet acte notarié.

Cet acte notarié, ayant été lu au mandataire des parties comparantes, qui est connu du notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Goyer, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 18 septembre 2015. GAC/2015/7973. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

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

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 6 octobre 2015.

Référence de publication: 2015165063/318.

(150181314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

#### **The Brightone Group, Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 130.050.

---

#### *Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la société prise en date du 1<sup>er</sup> octobre 2015*

L'actionnaire unique de la Société adopte les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de l'administrateur Karim Reziouk, ayant pour adresse professionnelle sis 41, avenue de la liberté L-1931 Luxembourg, avec effet rétroactif au 29 mars 2014 et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

##### *Deuxième résolution*

L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de l'administrateur Mikaël Kaufman, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2012 et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

##### *Troisième résolution*

L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de l'administrateur Mathieu Villaume, ayant pour adresse professionnelle sis 41, avenue de la liberté L-1931 Luxembourg avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

Pour extrait

Référence de publication: 2015165064/21.

(150181333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

#### **Waterways Islands Consulting Investments, Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 87.361.

---

#### *Extrait des décisions prises par le conseil d'administration de la société en date du 17 février 2015*

##### *1<sup>ère</sup> Résolution:*

Le Conseil d'Administration décide de nommer la Société A3T S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de dépositaire professionnel de la Société.

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

Luxembourg, le 17 février 2015.

*Pour Waterways Islands Consulting Investments*

Référence de publication: 2015165118/14.

(150181225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Dream Luxco S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 163.056.

---

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 6 octobre 2015.

Référence de publication: 2015165340/10.

(150181969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

**Digital Services XXXVI S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 194.399.

---

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

Before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

1. Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à.r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, and registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 175.738 ("EmoFood"),

being the holder of fourteen thousand nine hundred ninety-nine (14,999) shares and becoming the holder of fourteen thousand and twenty-three (14,023) series A shares,

here represented by Mrs. Magdalena Staniczek, private employee, professionally residing in Senningerberg,

by virtue of a proxy under private seal given on 2 September 2015;

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company under the laws of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 126893 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany ("Bambino"),

being the holder of one (1) share,

here represented by Mrs. Magdalena Staniczek, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given on 2 September 2015;

3. Rocket Internet SE, a European Company (Societas Europaea) existing under the laws of Germany, having its registered office at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany, and registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 165662 ("Rocket"),

becoming the holder of one hundred eighteen (118) series A shares,

here represented by Mrs. Magdalena Staniczek, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given on 3 September 2015;

4. WAYRA Deutschland GmbH, a limited liability company existing under the laws of Germany, having its registered office at Georg-Brauchle-Ring 23-25, 80992 Munich, Germany, and registered with the commercial register at the local court of Munich, Germany, under no. HRB 199982 ("WAYRA"),

becoming the holder of one hundred fifty-four (154) shares,

here represented by Mrs. Magdalena Staniczek, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given on 9 September 2015.

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

EmoFood and Bambino (the "Existing Shareholders") are all the current shareholders of Digital Services XXXVI S.à r.l. (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 194.399, incorporated pursuant to a deed of Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 7 January 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 730 on 17 March 2015.

The articles of association have not been amended since.

The Existing Shareholders representing the entire share capital declares having waived any notice requirement, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda, whereby WAYRA and Rocket participate and vote for the purpose of Agenda point 3 et seq. only:

#### *Agenda*

1. Acceptance of WAYRA Deutschland GmbH, a limited liability company existing under the laws of Germany, having its registered office at Georg-Brauchle-Ring 23-25, 80992 Munich, Germany, and registered with the commercial register at the local court of Munich, Germany, under no. HRB 199982 and Rocket Internet SE, a European Company (Societas Europaea) existing under the laws of Germany, having its registered office at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany, and registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 165662, as new shareholders of the Company.

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of fourteen thousand two hundred and ninety-five euro (EUR 14,295) so as to raise it from its current amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) up to twenty-nine thousand two hundred and ninety-five euro (EUR 29,295) through the issue of fourteen thousand two hundred and ninety-five (14,295) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

3. Decision to create two (2) classes of shares in the share capital of the Company, so that the Company will hence have two (2) classes of shares, represented by the common shares (the “Common Shares”) and the series A shares (the “Series A Shares”).

4. Decision to convert the twenty-nine thousand two hundred and ninety-five (29,295) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, into fifteen thousand one hundred fifty-four (15,154) Common Shares and fourteen thousand one hundred and forty-one (14,141) Series A Shares, without cancellation of shares.

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

**“ Art. 5. Share Capital.**

5.1 The Company’s share capital is set at twenty-nine thousand two hundred and ninety-five euro (EUR 29,295), represented by

5.1.1 Fifteen thousand one hundred fifty-four (15,154) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each, and

5.1.2 Fourteen thousand one hundred and forty-one (14,141) series A shares (hereinafter “Series A Shares”, the Series A Shares hereinafter also referred to as “Preferred Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.

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

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

6. Amendment of article two (2) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

**“ Art. 2. Purpose.**

2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio, in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

7. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:

#### **A. Name - Purpose - Duration - Registered office**

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

**Art. 2. Purpose.**

2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio, in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

**Art. 3. Duration.**

3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

**Art. 4. Registered Office.**

4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

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

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

**B. Share capital - Shares****Art. 5. Share Capital.**

5.1 The Company's share capital is set at twenty-nine thousand two hundred and ninety-five euro (EUR 29,295.-), represented by

5.1.1 Fifteen thousand one hundred fifty-four (15,154) common shares (hereinafter "Common Shares"), with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each, and

5.1.2 Fourteen thousand one hundred and forty-one (14,141) series A shares (hereinafter "Series A Shares", the Series A Shares hereinafter also referred to as "Preferred Shares"), with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.

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

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

**Art. 6. Shares.**

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

6.2 The shares of the Company are in registered form.

6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.



#### **Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.**

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital (a "Super Majority") and subject to the provisions of any shareholders' agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of preemption or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders' agreement between the shareholders. To the extent that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:

7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Rocket Internet SE ("Rocket") and the shareholder Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l. ("EMOFood", jointly with Rocket the "Investors" and each also an "Investor") to a company affiliated to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);

7.4.2 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Wayra Deutschland GmbH ("WAYRA") to a company affiliated to Telefónica S.A. within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);

7.4.3 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a "Controlled Company"), whereas "Control" or "Controlled" or "Controlling" shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company as managing shareholder or partner, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a contractual voting pool, or (y) in which the respective Investor or one or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

7.4.4 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under a simplified employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme;

7.4.5 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation procedures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the Company, if the shareholders of the Company hold more than 50 % in any surviving legal entity after such transformation procedure.

7.5 In the cases provided for in art. 7.4.1 through 7.4.5 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights of first refusal, rights of preemption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.

7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer, assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

#### **Art. 8. Redemption of Shares.**

8.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended, for as long as they are held by the Company.

8.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:

8.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings is rejected for lack of assets;

8.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its share register and to proceed with the relevant filings required by law.

8.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for re-demption exists with respect to one person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement arises.

8.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article 8.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders' resolution is required).

**Art. 9. Compensation for Redemption.**

9.1 Redemption is made against compensation.

9.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date is the date before the redemption resolution.

9.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.

9.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding amounts including interest.

9.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or of the Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.

**Art. 10. Request of Assignment in lieu of Redemption.**

10.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.

10.2 This Article 10 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 9 of these articles of association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable like a guarantor.

**C. Decisions of the shareholders**

**Art. 11. Collective decisions of the shareholders.**

11.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

11.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

11.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in writing.

11.4 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which must state the place and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the shareholders' resolution and the votes cast. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders' meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). The written record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.

11.5 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

**Art. 12. General meetings of shareholders.**

12.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting.

12.2 The shareholders' meeting is called by written notice sent to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period of notice of at least two business days.

12.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening requirements, the meeting may be held without prior notice.

12.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another person authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of confidentiality.

12.5 To the extent permitted by law, Shareholders may take part in a meeting through video-conference or through other means of communication allowing their identification and are deemed to be present for the computation of the quorums

and votes. The means of communication used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an effective participation of all such persons in the meeting.

**Art. 13. Quorum and vote.**

13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.

13.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with Article 12.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.

**Art. 14. Change of nationality.** The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

**Art. 15. Amendments of articles of association.** Any amendment of these articles of association requires the approval of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority.

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

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

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

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

16.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:

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

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

16.2.3 exclusion of subscription rights in case of capital increases;

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

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

## D. Board of managers

**Art. 17. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.**

17.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers form a board of managers.

17.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole manager".

17.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

**Art. 18. Election, removal and term of office of managers.**

18.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

18.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause by a decision of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

18.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

**Art. 19. Vacancy in the office of a manager.**

19.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of

the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.

#### **Art. 20. Convening meetings of the board of managers.**

20.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

20.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

20.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

#### **Art. 21. Management.**

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

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

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

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

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

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

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

21.8 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.

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

#### **Art. 22. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.**

22.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

22.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

**Art. 23. Dealing with third parties.** The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager and

class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

#### **E. Audit and supervision**

##### **Art. 24. Auditor(s).**

24.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

24.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

24.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

24.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

24.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

#### **F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends**

**Art. 25. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

##### **Art. 26. Annual accounts and allocation of profits.**

26.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

26.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

26.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the contributing shareholder agrees with such allocation.

26.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

26.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

26.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

##### **Art. 27. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.**

27.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

27.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

#### **G. Liquidation**

**Art. 28. Liquidation.** In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

#### **H. Final clause - Governing law**

##### **Art. 29. Governing law.**

29.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with the provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent permitted by Luxembourg law.

29.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.”

#### 8. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders takes, and requires the undersigned notary to enact, the following resolutions:

##### *First resolution*

The general meeting of shareholders accepts WAYRA Deutschland GmbH and Rocket Internet SE, both aforementioned, as new shareholders of the Company.

##### *Second resolution*

The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of fourteen thousand two hundred and ninety-five euro (EUR 14,295.-) so as to raise it from its current amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000.-) up to twenty-nine thousand two hundred and ninety-five euro (EUR 29,295.-) through the issue of fourteen thousand two hundred and ninety-five (14,295) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

##### *Subscription*

Fourteen thousand two hundred and ninety-five (14,295) shares have been duly subscribed as follows:

- fourteen thousand and twenty-three (14,023) shares have been subscribed by EmoFood, through a contribution in cash in an amount of fourteen thousand and twenty-three euro (EUR 14,023.-); and
- one hundred eighteen (118) shares have been subscribed by Rocket, through a contribution in cash in an amount of one hundred eighteen euro (EUR 118.-).
- one hundred fifty-four (154) shares have been subscribed by WAYRA, through a contribution in cash in an amount of one hundred fifty-four euro (EUR 154.-).

##### *Payment*

The aggregate number of fourteen thousand two hundred and ninety-five (14,295) shares subscribed by EmoFood, Rocket and WAYRA have been entirely paid up through contributions in cash in an aggregate amount of fourteen thousand two hundred and ninety-five euro (EUR 14,295.-).

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

The above contributions, in an aggregate amount of fourteen thousand two hundred and ninety-five euro (EUR 14,295.-) are entirely allocated to the share capital of the Company.

##### *Third resolution*

The general meeting of shareholders resolves to create two (2) classes of shares in the share capital of the Company, so that the Company will hence have two (2) classes of shares, represented by the common shares (the “Common Shares”) and the series A shares (the “Series A Shares”).

##### *Fourth resolution*

The general meeting of shareholders resolves to convert twenty-nine thousand two hundred and ninety-five (29,295) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, into (a) fifteen thousand one hundred fifty-four (15,154) Common Shares and (b) fourteen thousand one hundred and forty-one (14,141) Series A Shares, without cancellation of shares, which shall be held as follows:

- fourteen thousand nine hundred ninety-nine (14,999) Common Shares and fourteen thousand and twenty-three (14,023) Series A Shares are held by EmoFood;
- one (1) common share is held by Bambino;
- one hundred eighteen (118) Series A Shares are held by Rocket; and
- one hundred fifty-four (154) Common Shares are held by WAYRA.

##### *Fifth resolution*

The general meeting of shareholders resolves to amend article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

##### *Sixth resolution*

The general meeting of shareholders resolves to amend article two (2) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

##### *Seventh resolution*

Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders decides to fully restate the articles of association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at one thousand seven hundred euro (EUR 1,700.-).

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the appearing parties, this deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same proxyholder and in case of discrepancy between the English and the German texts, the English version shall prevail.

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

### **Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zehnten September.

Vor uns, Maître Marc Loesch, Notar mit Amtssitz in Bad Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

1. Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 175.738 („EmoFood“),

Inhaberin von vierzehntausendneunhundertneunundneunzig (14.999) Anteilen und zukünftige Inhaberin von vierzehntausenddreißig (14.023) Anteilen der Serie A,

hier vertreten durch Frau Magdalena Staniczek, private employee, geschäftsansässig in Senningerberg, gemäß einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht vom 2. September 2015;

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 126893 B, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino“),

Inhaberin eines (1) Anteils,

hier vertreten durch Frau Magdalena Staniczek, vorbenannt, gemäß einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht vom 2. September 2015;

3. Rocket Internet SE, eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea) bestehend unter deutschem Recht, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 165662 („Rocket“),

zukünftige Inhaberin von einhundertachtzehn (118) Anteilen der Serie A,

hier vertreten durch Frau Magdalena Staniczek, vorbenannt, gemäß einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht vom 3. September 2015;

4. WAYRA Deutschland GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht, mit Sitz in Georg-Brauchle-Ring 23-25, 80992 München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Nummer HRB 199982 („WAYRA“),

zukünftige Inhaberin von einhundertvierundfünfzig (154) Anteilen,

hier vertreten durch Frau Magdalena Staniczek, vorbenannt, gemäß einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht vom 9. September 2015.

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

EmoFood und Bambino (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle derzeitigen Gesellschafter der Digital Services XXXVI S.à r.l. (die „Gesellschaft“), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 194.399, gegründet am 7. Januar 2015 gemäß einer Urkunde der Notarin Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welche am 17. März 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 730 veröffentlicht wurde.

Die Satzung der Gesellschaft wurde seitdem nicht geändert.

Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über alle Punkte der folgenden Tagesordnung verhandeln, wobei WAYRA und Rocket ausschließlich für die Punkte 3 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt sind:

### Tagesordnung

1. Aufnahme der WAYRA Deutschland GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht, mit Sitz in Georg-Brauchle-Ring 23-25, 80992 München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Nummer HRB 199982 und der Rocket Internet SE, einer Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea) bestehend unter deutschem Recht, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 165662, als neue Gesellschafterinnen der Gesellschaft.

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) um einen Betrag von vierzehntausendzweihundertfünfundneunzig Euro (EUR 14.295) auf einen Betrag von neunundzwanzigtausendzweihundertfünfundneunzig Euro (EUR 29.295) durch die Ausgabe von vierzehntausendzweihundertfünfundneunzig (14.295) Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

3. Beschluss bezüglich der Schaffung von zwei (2) Anteilsklassen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft, sodass die Gesellschaft nunmehr zwei (2) Anteilsklassen hat, bestehend aus den Stammanteilen (die „Stammanteile“) und den Anteilen der Serie A (die „Anteile der Serie A“).

4. Beschluss bezüglich der Umwandlung ohne Einziehung von Anteilen der neunundzwanzigtausendzweihundertfünfundneunzig (29.295) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) in fünfzehntausendeinhundertvierundfünfzig (15.154) Stammanteile und vierzehntausendeinhunderteinundvierzig (14.141) Anteile der Serie A.

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

**„ Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt neunundzwanzigtausendzweihundertfünfundneunzig Euro (EUR 29.295), bestehend aus

5.1.1 fünfzehntausendeinhundertvierundfünfzig (15.154) Stammanteilen (im Folgenden die „Stammanteile“) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), und

5.1.2 vierzehntausendeinhunderteinundvierzig (14.141) Anteilen der Serie A (im Folgenden die „Anteile der Serie A“, die Anteile der Serie A im Folgenden auch die „Vorzugsanteile“), mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).

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

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

6. Änderung des Artikels zwei (2) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

**„ Art. 2. Zweck der Gesellschaft.**

2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii) die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.“

7. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

**„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz**

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



## **Art. 2. Zweck der Gesellschaft.**

2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii) die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

## **Art. 3. Dauer.**

3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.

3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

## **Art. 4. Sitz.**

4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

## **B. Gesellschaftskapital - Anteile**

### **Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt neunundzwanzigtausendzweihundertfünfundneunzig Euro (EUR 29.295), bestehend aus

5.1.1 fünfzehntausendeinhundertvierundfünfzig (15.154) Stammanteilen (im Folgenden die „Stammanteile“) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), und

5.1.2 vierzehntausendeinhunderteinundvierzig (14.141) Anteilen der Serie A (im Folgenden die „Anteile der Serie A“, die Anteile der Serie A im Folgenden auch die „Vorzugsanteile“), mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).

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

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

### **Art. 6. Anteile.**

6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.

6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.

6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berücksichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

#### **Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.**

7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.

7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die eine Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestimmungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten oder -pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Zustimmung zur Übertragung von Anteilen nicht erforderlich:

7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter Rocket Internet SE („Rocket“) und den Gesellschafter Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l. („EMO-Food“, gemeinsam mit Rocket die „Investoren“ und jeweils einzeln ein „Investor“) an eine mit diesem Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);

7.4.2 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter Wayra Deutschland GmbH („WAYRA“) an eine mit der Telefónica S.A. verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);

7.4.3 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte oder indirekte Gesellschafter des jeweiligen Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) kontrolliert, von diesem kontrolliert wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder „Kontrolliert wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnen, durch (a) die Leitung der Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter oder Partner, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (y) in welcher der jeweilige Investor oder einer oder mehrere Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung hat/haben;

7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen (i) an einen Dritten, welcher Anteile unter einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;

7.4.5 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Umwandlungsvorgängen gemäß des Umwandlungsrechts Luxemburgs, insbesondere (jedoch nicht beschränkt auf) eine Verschmelzung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang mehr als fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.

7.5 In den in den Artikeln 7.4.1 bis 7.4.5 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte oder -pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.

7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur dann an neue Gesellschafter übertragen werden, wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen Gesellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

#### **Art. 8. Rückkauf von Anteilen.**

8.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

8.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:

8.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

8.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

8.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechnigte Personen die Gesellschafterrechte nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechnigten Personen unverzüglich nach Eintritt der gemeinschaftlichen Berechnigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

8.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer im Falle von Artikel 8.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesellschafterbeschluss erforderlich sind).

#### **Art. 9. Ausgleichzahlung für den Rückkauf.**

9.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichzahlung.

9.2 Die Ausgleichzahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile entspricht. Als Stichtag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufbeschluss.

9.3 Die Ausgleichzahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.

9.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge zuzüglich Zinsen zu verlangen.

9.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichzahlung ist dieser Betrag von einem Wirtschaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemeinschaftlich ernannt wird, festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement) bestimmt. Die Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem ersuchenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rückkaufpreis verrechnet und der Rückkaufpreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufpreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

#### **Art. 10. Abtretung anstelle von Rückkauf.**

10.1 Die Gesellschaft kann verlangen, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters der Gesellschaft) zu übertragen hat, auch im Falle eines Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.

10.2 Der vorliegende Artikel 10 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 9 dieser Satzung vorgesehen, die Ausgleichzahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die Gesellschaft als Garant haftet.

### **C. Entscheidungen der Gesellschafter**

#### **Art. 11. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.**

11.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung ausdrücklich vorbehalten sind.

11.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.

11.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

11.4 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte, die Gesellschafterbeschlüsse und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafterbeschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit). Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form zugesendet werden.

11.5 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

### **Art. 12. Gesellschafterversammlung.**

12.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

12.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels schriftlicher Mitteilung an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die Tagesordnung, wobei eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei Werktagen einzuhalten ist.

12.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungsformalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

12.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung von einer anderen durch eine schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Person oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer mit einer Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

12.5 Soweit gesetzlich zulässig können die Gesellschafter an einer Versammlung per Videokonferenz oder durch andere Kommunikationsmittel, die ihre Identifikation ermöglichen, teilnehmen und werden für die Ermittlung des Quorums und für die Abstimmung als anwesend erachtet. Die verwendeten Kommunikationsmittel müssen es den an der Versammlung teilnehmenden Personen ermöglichen, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an der Versammlung teilnehmen zu können.

### **Art. 13. Quorum und Abstimmung.**

13.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.

13.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel 12.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung einberufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

**Art. 14. Änderung der Nationalität.** Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

**Art. 15. Änderung der Satzung.** Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.

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

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

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

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

16.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:

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

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

16.2.3 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;

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

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

## **D. Rat der Geschäftsführer**

### **Art. 17. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.**

17.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, bilden diese den Rat der Geschäftsführer.

17.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Geschäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

17.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

#### **Art. 18. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.**

18.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und Amtszeit festlegt.

18.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft vertreten, ernannt oder abberufen werden.

18.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

#### **Art. 19. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.**

19.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

19.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

#### **Art. 20. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.**

20.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

20.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

#### **Art. 21. Geschäftsführung.**

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

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

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

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

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

21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

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

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

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

#### **Art. 22. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers.**

22.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

22.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

**Art. 23. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten.** Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet; sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsame Unterschrift mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

### **E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft**

#### **Art. 24. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.**

24.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

24.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

24.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte der Gesellschaft.

24.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.

24.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung abberufen werden.

### **F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden**

**Art. 25. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

#### **Art. 26. Jahresabschluss und Gewinne.**

26.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

26.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

26.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

26.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

26.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft verwendet werden soll.

26.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

#### **Art. 27. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.**

27.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag soll gegebenenfalls verteilt werden und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

27.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

### **G. Liquidation**

**Art. 28. Liquidation.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

### **H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht**

#### **Art. 29. Anwendbares Recht.**

29.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und durch die bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

29.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend."

#### **8. Verschiedenes.**

Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung die folgenden Beschlüsse und ersucht den unterzeichnenden Notar, diese zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung akzeptiert WAYRA Deutschland GmbH und Rocket Internet SE, beide vorbenannt, als neue Gesellschafterinnen der Gesellschaft.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000,-) um einen Betrag von vierzehntausendzweihundertfünfundneunzig Euro (EUR 14.295,-) auf einen Betrag von neunundzwanzigtausendzweihundertfünfundneunzig Euro (EUR 29.295,-) durch die Ausgabe von vierzehntausendzweihundertfünfundneunzig (14.295) neuen Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,-), zu erhöhen.

#### *Zeichnung*

Vierzehntausendzweihundertfünfundneunzig (14.295) Anteile wurden ordnungsgemäß wie folgt gezeichnet:

- vierzehntausenddreihundzwanzig (14.023) Anteile wurden von EmoFood durch eine Bareinlage in Höhe von vierzehntausenddreihundzwanzig Euro (EUR 14.023,-) gezeichnet; und

- einhundertachtzehn (118) Anteile wurden von Rocket durch eine Bareinlage in Höhe von einhundertachtzehn Euro (EUR 118,-) gezeichnet.

- einhundertvierundfünfzig (154) Anteile wurden von WAYRA durch eine Bareinlage in Höhe von einhundertvierundfünfzig Euro (EUR 154,-) gezeichnet.

### Zahlung

Die gesamten von EmoFood, Rocket und WAYRA gezeichneten vierzehntausendzweihundertfünfundneunzig (14.295) Anteile wurden vollständig eingezahlt durch Bareinlagen in einer Gesamthöhe von vierzehntausendzweihundertfünfundneunzig Euro (EUR 14.295,-).

Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlagen wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht.

Die obengenannten Einlagen in einer Gesamthöhe von vierzehntausendzweihundertfünfundneunzig Euro (EUR 14.295,-) werden vollständig dem Gesellschaftskapital der Gesellschaft zugeführt.

#### *Dritter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, zwei (2) Anteilsklassen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft zu schaffen, sodass die Gesellschaft nunmehr zwei (2) Anteilsklassen hat, bestehend aus den Stammanteilen (die „Stammanteile“) und den Anteilen der Serie A (die „Anteile der Serie A“).

#### *Vierter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, neunundzwanzigtausendzweihundertfünfundneunzig (29.295) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,-) ohne Einziehung von Anteilen in (a) fünfzehntausendeinhundertvierundfünfzig (15.154) Stammanteile und (b) vierzehntausendeinhunderteinundvierzig (14.141) Anteile der Serie A umzuwandeln, welche wie folgt gehalten werden:

- vierzehntausendneunhundertneunundneunzig (14.999) Stammanteile und vierzehntausenddreißig (14.023) Anteile der Serie A werden von EmoFood gehalten;
- ein (1) Stammanteil wird von Bambino gehalten;
- einhundertachtzehn (118) Anteile der Serie A werden von Rocket gehalten; und
- einhundertvierundfünfzig (154) Stammanteile werden von WAYRA gehalten.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

#### *Sechster Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel zwei (2) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

#### *Siebter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

#### *Kosten und Auslagen*

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

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.

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

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

Signé: M. Staniczek, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 16 septembre 2015. GAC/2015/7858. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 6 octobre 2015.

Référence de publication: 2015165337/1024.

(150182098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.