

# 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° 3217

27 novembre 2015

### SOMMAIRE

Aquarius Holding S.C.A. ....	154406	Circle K Luxembourg .....	154416
Balthazar Production S.à r.l. ....	154412	Delos Luxco 2 S.à r.l. ....	154413
Banister Investissements SA .....	154412	Drawers Patent & Process S.A. ....	154414
Barendina S.A. ....	154413	Lazarus S.A. ....	154402
Bart Investment S.à r.l. ....	154410	Lerner S.à r.l. ....	154403
Baybees Riding School S.à r.l. ....	154414	LSREF3 Faroe Holdings S.à r.l. ....	154399
BCC Eiffel S.à r.l. ....	154414	LSREF3 Faroe Holdings S.à r.l. ....	154399
BDC Pasta S.à r.l. ....	154414	Luxembourg Association Of Pets Professionals .....	154404
BDC Sol S.à r.l. ....	154415	LuxHedge .....	154404
BEEL Investment S.A. ....	154415	Lux Insulation Operations Holdings S.C.A. .....	154406
BE Finance S.à r.l. ....	154413	Monceau Europe Services S.A. ....	154397
Belovo Holding S.A. ....	154415	Monceau Life & Pension Holding S.A. ....	154397
Bema Beheer SPF S.à r.l. ....	154411	SCPack Holdings Management S.à r.l & Part- ners S.C.A. ....	154396
Best of Luxembourg S.A. ....	154416	Sculptor SAIL S.à r.l. ....	154397
Beta Estates S.à r.l. ....	154411	SSCP Plastics .....	154393
Bijouterie-Horlogerie HOFFMANN Greven- macher S.A. ....	154412	Sustainsys S.à r.l. ....	154391
Blue Line Office S.à r.l. ....	154412	Triton Debt Opportunities S.C.A. ....	154388
Bolinc S.à r.l. ....	154370	TW Life II S.à r.l. ....	154388
Bond Property Holdings S.à r.l. ....	154411	TW Life V S.à r.l. ....	154388
Bourg S.à r.l. ....	154416	UMP .....	154370
B.R.E. S.A. ....	154406	Villa M S.A. ....	154380
Business Risk Consultancy s.à r.l. ....	154412		
C.Gen S.A. ....	154370		
Circle K Luxembourg .....	154416		

**C.Gen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.  
R.C.S. Luxembourg B 171.978.

—  
*Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 7 octobre 2015*

Monsieur Wim Heyselberghs, Administrateur, a démissionné de ses fonctions d'administrateur en date du 1<sup>er</sup> septembre 2015.

Pour extrait conforme  
Anne-Marie Grieder / Freddy Bracke  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2015165275/13.

(150182115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

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

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.  
R.C.S. Luxembourg B 174.131.

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

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

Référence de publication: 2015165267/9.

(150182398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

**UMP, Société Anonyme.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.  
R.C.S. Luxembourg B 146.515.

—  
L'an deux mil quinze, le premier octobre.

Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme "UMP", établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 146.515 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 28 mai 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1265 du 1<sup>er</sup> juillet 2009.

L'assemblée est présidée par Mme Anaïs DEYGLUN, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert qui se nomme également comme secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Redange/Attert.

I) Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter les résolutions contenues dans l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes intérimaires arrêtés au 1<sup>er</sup> octobre 2015.
2. Décision de transférer le siège social et l'administration centrale de la Société de L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine (Grand-Duché du Luxembourg), à B-1853 Strombeek-Bever, Boechoutlaan 221 (Belgique).
3. Refonte des statuts de la Société afin de les conformer aux prescriptions de la loi belge.
4. Confirmation que la Société demeurera, suite au transfert du siège social et au changement de nationalité, propriétaire de l'ensemble de ses actifs et passifs, sans limitations, ni discontinuité.
5. Acceptation de la démission des administrateurs et commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge.
6. Nominations statutaires.
7. Pouvoirs.
8. Condition suspensive des résolutions prises dans les présentes.
9. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite, l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale examine et approuve les comptes intérimaires à savoir le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés en date du 1<sup>er</sup> octobre 2015 tels que ces comptes lui ont été soumis par le conseil d'administration.

Eu égard aux résolutions à prendre quant au transfert du siège social et de l'administration centrale de la Société en Belgique, ces comptes intérimaires sont à considérer comme comptes de clôture au Grand-Duché de Luxembourg et en même temps comme comptes d'ouverture en Belgique, pays d'accueil; une copie desdits comptes intérimaires, après signature "ne varietur" par les comparantes et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec l'acte.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social et l'administration centrale de la Société de L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine (Grand-Duché du Luxembourg), à B-1853 Strombeek-Bever, Boechoutlaan 221 (Belgique).

En conséquence de ce transfert, effectué sans interruption de la personnalité morale, la Société a renoncé à la nationalité luxembourgeoise et l'assemblée générale décide:

- d'adopter la nationalité belge sous réserve de l'acceptation du transfert de siège par les autorités compétentes en Belgique;

- d'adopter pour la Société la forme juridique de naamloze vennootschap/société anonyme;

- de maintenir la dénomination sociale "UMP"

L'assemblée générale fixe la date d'effet du transfert de siège social et de l'administration centrale en Belgique à la date et au moment de la signature du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société qui sera tenue devant le notaire Tim Carnewal, notaire de résidence à B-1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11 et qui confirmera le transfert de siège social et de l'administration centrale en Belgique.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier et de procéder à une refonte et traduction en néerlandais des statuts de la Société afin de les conformer aux prescriptions de la loi belge et de leur donner la teneur suivante, étant entendu que les formalités prévues par la loi belge en vue de faire adopter ces nouveaux statuts aux dispositions légales en vigueur en Belgique devront être accomplies:

### **"Hoofdstuk I. Naam - Zetel - Doel - Duur**

**Art. 1. Rechtsvorm - Naam.** De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "UMP".

**Art. 2. Zetel.** De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1853 Strombeek-Bever, Boechoutlaan 221.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agent-schappen en depots in België of het buitenland oprichten.

**Art. 3. Doel.** De vennootschap heeft tot doel het beheer van vermogens, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, in de ruimste zin, de verwerving, het verhuren van onroerende goederen en het afsluiten van contracten betreffende die goederen, het bezit van participaties in andere vennootschappen en ondernemingen, dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap mag eveneens bestuursmandaten in vennootschappen of verenigingen opnemen; in het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel, of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag optreden voor eigen rekening, als medeondertekenaar, makelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger.

Deze opsomming dient niet beperkend te worden geïnterpreteerd.

Derhalve mag de vennootschap samenwerken met, participaties nemen of, op elke mogelijke manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in elke onderneming, onroerende goederen in pand geven, verwerven of verkopen, leningen en kredieten vestigen of toestaan, zich borg stellen voor derden, door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, ze mag alles doen wat in verband staat met het voormeld maatschappelijk doel of wat de verwezenlijking ervan kan vergemakkelijken.

**Art. 4. Duur.** De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

## Hoofdstuk II. - Kapitaal - Aandelen - Obligaties

**Art. 5. Maatschappelijk kapitaal.** Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenenveertig miljoen vijfhonderdnegentien-duizend tweehonderdvijfentwintig euro (47.519.225,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderdduizendste (1/100.000<sup>ste</sup>) van het kapitaal vertegenwoordigen.

**Art. 6. Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën.** Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

**Art. 7. Kapitaalverhoging door inbreng in natura.** Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2008, kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door de raad van bestuur en zonder verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal de raad van bestuur binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

**Art. 8. Oproeping tot bijstorting.** De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door

de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

**Art. 9. Aard van de aandelen.** De maatschappelijke aandelen zijn op naam. Van zodra de aandelen volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder aan de raad van bestuur vragen dat deze op zijn kosten worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam indien zij dit verzoeken. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

**Art. 10. Overdracht van aandelen, Converteerbare obligaties en warrants.** De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

**Art. 11. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.** Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

**Art. 12. Aandelen zonder stemrecht.** Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

**Art. 13. Obligaties, Warrants en certificaten.** De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

### Hoofdstuk III. Bestuur en controle

**Art. 14. Samenstelling van de raad van bestuur.** De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

**Art. 15. Bijeenkomsten-beraadslaging en besluitvorming.** De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechts-trecks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

#### **Art. 16. Bestuursbevoegdheid - Taakverdeling binnen de raad van bestuur.**

##### § 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

##### § 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

##### §3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

**Art. 17. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.** De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van de voorzitter van de raad van bestuur, en door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

**Art. 18. Kosten/uitgaven van de bestuurders.** De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

**Art. 19. Controle.** De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

#### Hoofdstuk IV. Algemene aandeelhoudersvergaderingen

**Art. 20. Gewone algemene vergadering - Buitengewone algemene vergadering.** De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni om twaalf (12) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de vorige werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in elke andere Belgische gemeente.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

**Art. 21. Oproeping.** De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

**Art. 22. Ter beschikking stellen van stukken.** Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

**Art. 23. Toelating tot de vergadering.** Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

**Art. 23bis. Vergadering per video of teleconferentie.** De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De vorige paragrafen zijn eveneens van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

**Art. 24. Vertegenwoordiging.** Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

**Art. 25. Aanwezigheidslijst.** Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

**Art. 26. Samenstelling van het bureau - Notulen.** De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering een stemopnemer aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

**Art. 27. Antwoordplicht bestuurders/commissarissen.** De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

**Art. 28. Verdaging van de gewone algemene vergadering.** De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

**Art. 29. Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum.** Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

**Art. 30. Stemrecht.** Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

**Art. 31. Meerderheid.** Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

**Art. 32. Buitengewone algemene vergadering.** Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal.

**Art. 33. Schriftelijke besluitvorming.** Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele

commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

**Art. 34. Afschriften en uittreksels van notulen.** De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

#### Hoofdstuk V. Boekjaar - Jaarrekeningen - Dividenden - Winstverdeling

**Art. 35. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.** Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

**Art. 36. Winstverdeling.** Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

**Art. 37. Uitkering.** De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

**Art. 38. Interimdividenden.** De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

**Art. 39. Verboden uitkering.** Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

#### Hoofdstuk VI. Ontbinding en vereffening

##### Art. 40. Verliezen.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

**Art. 41. Ontbinding en vereffening.** Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

**Art. 42. Vereniging van alle aandelen in een hand.** Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

## Hoofdstuk VII. Algemene en overgangsbepalingen

**Art. 43. Keuze van woonplaats.** Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.”

### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale confirme que la Société demeurera, suite au transfert du siège social et au changement de nationalité, propriétaire de l'ensemble de ses actifs et passifs, sans limitations, ni discontinuité.

La Société continuera dès lors d'être propriétaire de tous ses actifs et passifs encourus ou nés avant le transfert du siège social et le changement de nationalité.

### *Cinquièmes résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date d'effet du transfert de siège social et de l'administration centrale en Belgique.

### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer, avec effet à la date d'effet du transfert de siège social et de l'administration centrale en Belgique et en conformité avec la législation belge, pour une durée de six (6) années, sauf révocation ou démission, les personnes suivantes comme membres du conseil d'administration, avec les pouvoirs leur conférés par les nouveaux statuts belges:

- M. Bart VERHAEGHE, demeurant à B-1880 Nieuwenrode, Ipsvoordestraat 61;
- Mme. Ann DE KELVER, demeurant à B-1880 Nieuwenrode, Ipsvoordestraat 61;
- M. Jan VAN LANCKER, demeurant à B-2870 Puurs, Overheide 66;
- M. David DE PEUTER, demeurant à B-1030 Schaarbeek, Gustave Latinislaan 12.

Leur mandat prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire de 2021.

### *Septième résolution*

L'assemblée générale décide de conférer à M. Jan VERHOEYE et M. Sven DE WIT, tous deux demeurant professionnellement à B-9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, agissant individuellement et avec pouvoir de substitution:

- tous pouvoirs en vue d'accomplir et d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci avant et, en général, de signer tous documents et d'entreprendre quelque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application

des résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la Société,

- à entreprendre toute procédure nécessaire et à fournir tout document nécessaire aux autorités compétentes en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, et généralement à toute administration qui pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la Société en tant que société de droit belge et d'autre part la cessation de la Société en tant que société de droit luxembourgeois.

En outre, l'assemblée générale décide de conférer à tout employé de l'Etude du notaire instrumentant, chacun pouvant agir individuellement, à l'effet de radier l'inscription de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la Société en Belgique auprès du Registre de Commerce compétent en Belgique et de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Tous documents relatifs à la Société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq (5) ans, être obtenus au siège social d'EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET INDUSTRIELLES en abrégé PARFININDUS sis au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg (RCS Luxembourg B 56.469).

#### *Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de soumettre les résolutions prises supra à la condition suspensive de la signature du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société qui sera tenue devant le notaire Tim Carnewal, notaire de résidence à B-1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11 et qui confirmera le transfert du siège social et de l'administration centrale de la Société en Belgique et décide que la radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg ne sera réalisée qu'après son inscription auprès du Registre de Commerce compétent en Belgique et de la Banque-Carrefour des Entreprises.

#### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de trois mille euros (3.000,-EUR).

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Redange/Attert, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparantes, connues du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, elles ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. DEYGLUN, V. PIERRU, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 5 octobre 2015. Relation: DAC/2015/16351. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

*Le Receveur (signé): J. THOLL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 8 octobre 2015.

Référence de publication: 2015166683/565.

(150183520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

#### **Villa M S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 200.555.

#### — STATUTES

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

Before Us, Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

#### THERE APPEARED:

Sky Line Real Estate (SPC), a single person company, established and existing under Qatar law, having its registered address in the city of Doha, State of Qatar, having a share capital of QRs. 200.000,00 and registered with the Registration and Commercial Licenses Department under number 74154,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, with professional address at 13 route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the deed of establishment of a joint stock company with the following articles of incorporation:

## I. Denomination, Object, Duration, Registered office

**Art. 1.** There exists a public limited liability company under the name of Villa M S.A. (hereinafter, the Company), which shall be governed by the laws pertaining to such an entity and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles of incorporation (hereinafter, the Articles).

**Art. 2.** The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of such participating interests, in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

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

The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (such as, but not limited to, shareholders or affiliated entities).

In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transactions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purpose or which promote its development.

The Company may borrow in any form including by way of public offer. It may issue by way of private or public placement, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or some of its assets.

**Art. 3.** The Company is established for an unlimited duration.

**Art. 4.** The Company's registered office is established in the City of Luxembourg.

It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the board of directors, respectively by a resolution taken by the general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

The Company may have offices and branches, both in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

## II. Capital, shares

**Art. 5.** The Company's subscribed share capital is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31.000,00) represented by thirty-one thousand (31.000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

The shares shall be in registered form only.

**Art. 6.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. In case of plurality of owners per share, the Company may suspend the rights attached to this share until a single owner has been designated to the Company.

**Art. 7.** The shares are freely transferable.

## III. Management

**Art. 8.** The Company is managed by a board of directors composed of at least three (3) members, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six (6) years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

In case of a single shareholder, the Company may be managed by a sole director who shall assume all the rights, duties and liabilities of the board of directors.

**Art. 9.** The sole director or the board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful to realise the Company's object, with the exception of the powers reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders.

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signatures of any two (2) directors or the signature of the sole director as the case may be.

The sole director or the board of directors shall have the right to grant special proxies for determined matters to one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.

The sole director or the board of directors may decide to pay interim dividends to the shareholders in compliance with the Law and the Articles.

**Art. 10.** The board of directors may delegate the daily management of the Company to one or more directors, who shall be called managing directors.

**Art. 11.** The board of directors shall elect from among its members a chairman.

The board of directors is convened upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It must be convened each time two (2) directors so request.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all the directors, whether in original, by facsimile or by electronic mail (e-mail), at least twenty-four (24) hours in advance of the date and time set for such meeting, except in case of emergency.

No such convening notice is required if all the directors are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed on the agenda of the meeting. The notice may also be waived by consent in writing, whether in original, by facsimile or by electronic mail (e-mail), of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of directors.

A director may be represented at the board of directors by another director, and a director may represent several directors.

The board of directors may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented by proxies. Any decisions taken by the board of director shall require a simple majority of the directors. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.

One or more directors may participate in a meeting by way of telephone or video conference call or by any other similar means of communication enabling the persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. The decisions taken at such meeting may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and signed by all the members having participated.

Resolutions in writing, approved and signed by all the directors, shall have the same effect as resolutions passed at a board of directors' meeting which was duly convened and held. Such resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and signed by all the directors.

#### **IV. General meeting of shareholders**

**Art. 12.** Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all operations of the Company. Where the Company has a sole shareholder, such shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

**Art. 13.** The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held on the second Wednesday of the month of May of each year at 11.00 a.m. CET at the registered office of the Company or at any other location specified in the notice of meeting.

If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

The annual general meeting of the shareholders of the Company may be held abroad if, in the judgment of the board of directors of the Company, exceptional circumstances so require.

**Art. 14.** Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

**Art. 15.** The shareholders' meeting shall be held upon notice by the board of directors or by the auditor.

They must convene such a meeting within a month if a shareholder or a plurality of shareholders holding at least ten percent (10%) of the shares of the Company demand so, provided they make a written demand and expose the agenda.

A shareholder or a plurality of shareholders holding at least ten percent (10%) of the shares of the Company may add discussion points to the agenda, provided that they make a written demand no later than five (5) days prior to the meeting.

Notification letters for each shareholders meeting shall mention the agenda of the meeting.

Provided that all shares are registered, notifications may be addressed individually to each shareholder by means of a registered letter.

**Art. 16.** Each share entitles its holder to one vote.

Except as otherwise required by Law or by the Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the Company duly convened shall be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

However, any resolutions aiming to amend the Articles shall require the holding of an extraordinary general meeting that only validly deliberates if one half of the capital is present or represented and provided that the agenda includes the proposed amendments to the Articles.

If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles and the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the number of shares present or represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds (2/3) of the votes expressed.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of all shareholders and bondholders.

**Art. 17.** Any shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person, shareholder or not, as his proxy, in writing, whether in original, by facsimile or by electronic mail (e-mail).

Any shareholder may participate in a shareholders' meeting by way of telephone or video conference call or by any other similar means of communication enabling the persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

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

Prior to any debates, the shareholders elect amongst them a chairman for the meeting of the shareholders, who shall then proceed to the nomination of a secretary, who may be shareholder or not. The shareholders shall appoint the scrutineer, who may be shareholder or not.

The minutes of the meetings of the shareholders are signed by the chairman, the secretary and the scrutineer, and by any shareholder willing to.

#### **V. Audit**

**Art. 18.** The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which shall fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six (6) years.

#### **VI. Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 19.** The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 20.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve.

This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, the ten percent (10%) threshold is no longer met.

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting and may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

#### **VII. Dissolution, Liquidation**

**Art. 21.** The Company may be dissolved by a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders. The liquidation shall be carried out by one or more liquidators, individuals or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which shall specify their powers and fix their remuneration.

At the time of the liquidation of the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with the last paragraph of Article 20.

#### **VIII. General provision**

**Art. 22.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

##### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on December 31, 2015.

##### *Subscription - Payment*

The articles of incorporation having thus been established, all the shares have been subscribed by Sky Line Real Estate (SPC), prenamed, and fully paid up at nominal value by contribution in cash in the amount of thirty-one thousand (EUR 31.000,00) Euro.

The amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31.000,00) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary, who expressly acknowledges this.

##### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the Law have been observed.

##### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at 1,500.- euros.

### *Resolutions of the sole shareholder*

The sole shareholder has taken the following resolutions:

The following person is appointed as director of the Company for a period of six (6) years:

Mr. Christophe Gaul, company manager, born on April 3, 1977 in Messancy, Belgium, with professional address at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The following company is appointed as statutory auditor for a period of six (6) years:

BJNP Audit, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg having its registered office at 59, rue des aubépines, L-1145 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under number 171737.

The address of the registered office of the Company is fixed at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

### *Declaration*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the date first written above.

The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by [her/his] full name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille quinze, le trente septembre.

Par-devant Nous, Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

#### A COMPARU:

Sky Line Real Estate (SPC), une société à personne unique, établie et existant selon les lois qatarienne, ayant son siège social à Doha, Qatar, ayant un capital social de QRs. 200.000,00 et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Qatar sous le numéro 74154,

ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé. Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société anonyme dont il a arrêté les statuts comme suit:

### **I. Dénomination, Objet, Durée, Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination Villa M S.A. (ci-après la Société), régie par les lois relatives à une telle entité et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts).

**Art. 2.** La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, et participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise. Elle peut également acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire mettre en valeur et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (notamment par exemple, ses actionnaires ou entités liées).

En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, y inclus par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par voie de placement privé ou public, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

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

**Art. 4.** Le siège de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il pourra être transféré à toute autre adresse dans la même commune ou dans une autre commune par simple décision du conseil d'administration, respectivement par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, suivant les dispositions en vigueur de la Loi.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

## II. Capital, Actions

**Art. 5.** Le capital social souscrit de la Société s'élève à trente et un mille Euros (EUR 31.000,00) représenté par trente et une mille (31.000) actions d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,00) chacune Les actions sont uniquement nominatives.

**Art. 6.** Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. En cas de pluralité de propriétaires d'une action, la Société peut suspendre les droits attachés à cette action jusqu'à ce qu'un seul propriétaire soit désigné.

**Art. 7.** Les actions sont librement transmissibles.

## III. Administration

**Art. 8.** La Société est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) administrateurs, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans, par l'assemblée générale des actionnaires qui peut à tout moment les révoquer.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Si toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique qui assume alors tous les droits, devoirs et obligations du conseil d'administration.

**Art. 9.** L'administrateur unique ou le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux que la Loi ou les Statuts réservent à l'assemblée générale des associés.

Envers les tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) administrateurs ou la signature de l'administrateur unique selon le cas.

L'administrateur unique ou le conseil d'administration a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, administrateurs ou non, associés ou non.

L'administrateur unique ou le conseil d'administration peut décider de payer des acomptes sur dividende en respectant la Loi et les Statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs, qualifiés dès lors d'administrateurs-délégués.

**Art. 11.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux (2) administrateurs le demandent.

Il est donné à tous les administrateurs un avis écrit, en original, par télécopie ou courrier électronique, de toute réunion du conseil d'administration au moins vingt-quatre (24) heures avant la date et heure prévues pour la réunion, sauf en cas d'urgence.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et de son ordre du jour. Il peut également être renoncé à la convocation par chaque administrateur, par écrit donné en original, par télécopie ou courrier électronique. Une convocation spéciale n'est pas requise pour toute réunion se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur peut être représenté au conseil d'administration par un autre administrateur, et un administrateur peut représenter plusieurs administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations. Toute décision du conseil d'administration requiert la majorité simple des administrateurs. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les administrateurs participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Les décisions prises à une telle réunion peuvent être documentées dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé (s) par tous les participants.

Des résolutions écrites, approuvées et signées par tous les administrateurs, produisent effet au même titre que des résolutions prises à une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Ces résolutions peuvent être documentées dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les administrateurs.

#### IV. Assemblée des actionnaires

**Art. 12.** Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société a un actionnaire unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se tient le deuxième mercredi du mois de mai à 11.00 heures CET au siège social de la Société ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société peut se réunir à l'étranger si le conseil d'administration de la Société estime que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

**Art. 14.** Les autres assemblées des actionnaires de la Société sont tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives de chaque assemblée.

**Art. 15.** Une assemblée générale des actionnaires de la Société peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le commissaire aux comptes.

Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois lorsque des actionnaires représentant au moins dix pourcent (10%) du capital social le requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pourcent (10%) du capital social peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires de la Société. Cette demande doit être faite par lettre recommandée cinq (5) jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale en question.

Les avis de convocation pour chaque assemblée générale doivent contenir l'ordre du jour.

Pour autant que toutes les actions sont nominatives, les notifications peuvent être adressées individuellement à chaque actionnaire par lettre recommandée.

**Art. 16.** Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Cependant, les décisions pour modifier les Statuts de la Société peuvent seulement être adoptées par une assemblée générale des actionnaires de la Société représentant au moins la moitié du capital social et pour laquelle l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes prévues par les Statuts et la Loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indique la date et le résultat de la précédente assemblée générale. La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers (2/3) au moins des voix exprimées.

Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'unanimité des actionnaires et des obligataires.

**Art. 17.** Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, donné en original, par télécopie ou courrier électronique, une autre personne, actionnaire ou non, comme mandataire.

Tout actionnaire peut participer à une assemblée générale par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les actionnaires participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à l'assemblée.

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale, celle-ci peut être tenue sans convocation préalable.

Avant de commencer les délibérations, les actionnaires élisent en leur sein un président de l'assemblée générale, qui procède à la nomination d'un secrétaire, actionnaire ou non les actionnaires nomment un scrutateur, actionnaire ou non.

Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par le président, le secrétaire et le scrutateur et par tout actionnaire qui en exprime le souhait.

#### V. Surveillance

**Art. 18.** La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six (6) ans.

## VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

**Art. 19.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de la même année.

**Art. 20.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est à la disposition de l'assemblée générale et peut être distribué à l'actionnaire unique ou aux actionnaires au prorata de leur participation dans la Société.

## VII. Dissolution, Liquidation

**Art. 21.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire. La liquidation s'effectue par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Au moment de la liquidation de la Société, toute distribution aux actionnaires se fait en application du dernier alinéa de l'Article 20.

## VIII. Disposition générale

**Art. 22.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre, 2015.

### *Souscription - Libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, toutes les actions ont été souscrites par Sky Line Real Estate SPC, prénommé, et intégralement libérées à valeur nominale par apport en numéraire d'un montant de trente et mille Euros (EUR 31.000,00).

Le montant de trente et mille Euros (EUR 31.000,00) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi.

### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme de 1.500,- euros.

### *Décisions de l'actionnaire unique*

L'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

La personne suivante est nommée administrateur de la Société pour une durée de six (6) ans:

M. Christophe Gaul, gérant, né le 3 avril 1977 à Messancy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

La société suivante est nommée commissaire aux comptes de la Société pour une durée de six (6) ans:

BJNP Audit, société à responsabilité limitée établie et existante en droit luxembourgeois ayant son siège social au 59, rue des aubépines, L-1145 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, et enregistrée sous le registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro 171737.

L'adresse du siège social de la Société est fixée au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

### *Déclaration*

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Pétange, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 01 octobre 2015. Relation: EAC/2015/22806. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur ff.* (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015166691/396.

(150184361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

**TW Life V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 169.264.

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: 2015166674/10.

(150183703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

**TW Life II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 168.707.

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: 2015166673/10.

(150183702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

**Triton Debt Opportunities S.C.A., Société en Commandite par Actions de Titrisation.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 182.821.

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

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

there appeared:

Maître Nirida Nhouyvanisvong, lawyer, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

acting as special attorney in fact of the Board of Managers of Triton Debt Opportunities Holding S.à r.l. (the "General Partner"), itself acting as general partner of Triton Debt Opportunities S.C.A., a société en commandite par actions governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, dated 11 December 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 355 of 7 February 2014 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 182821 (the "Company"). The articles of association of the Company (the "Articles of Association") have been amended for the last time following a deed of the undersigned notary dated 31 July 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

by virtue of the authority conferred on her by resolutions adopted by the Board of Managers of the General Partner on 28 August, 31 August and 17 September 2015.

The said appearing person has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:

(i) That the issued share capital of the Company is set at thirty-one thousand four hundred fifty euro and twelve euro cent (EUR 31,450.12), divided into three million ninety-nine thousand nine hundred (3,099,900) class A ordinary shares, one hundred (100) class B shares, forty-four thousand nine hundred twelve (44,912) class C preferred shares and one hundred (100) class D preferred shares, each having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) and fully paid up.

(ii) That pursuant to Article 7.1 of the Company's Articles of Association, the authorized capital of the Company is set at nineteen million nine hundred ninety-nine thousand six hundred eighteen euro (EUR 19,999,618.-) divided into nine hundred ninety nine million nine hundred ninety nine thousand nine hundred (999,999,900) class A ordinary shares, one hundred (100) class B shares, nine hundred ninety-eight million nine hundred sixty-one thousand eight hundred (998,961,800) class C preferred shares and one million (1,000,000) class D preferred shares having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

(iii) That the Board of Managers of the General Partner, in meetings held on 28 August, 31 August, and 17 September 2015, and in accordance with the authority conferred on it pursuant to the Company's Articles of Association, had decided to (i) increase the share capital of the Company by an aggregate amount of sixty euro (EUR 60.-) so as to raise it from its amount of thirty-one thousand four hundred fifty euro and twelve euro cent (EUR 31,450.12), to an amount of thirty-one thousand five hundred ten euro and twelve cent (EUR 31,510.12) through the issuance of six thousand (6,000) new class C preferred shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, (ii) cancel the preferential subscription rights of the Company's existing shareholders to subscribe for the new shares, and (iii) accept the subscription and payment of such new class C preferred shares together with a share premium in the aggregate amount of seven million nine hundred thirty-four thousand eight hundred forty-six euro and forty-two cent (EUR 7,934,846.42). The nominal value of the new class C preference shares and the share premium thereon have been fully paid-up and evidence of the payment has been submitted to the undersigned notary.

(iv) The six thousand (6,000) new class C preferred shares having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each have been issued for an aggregate amount of seven million nine hundred thirty-four thousand nine hundred six euro and forty-two cent (EUR 7,934,906.42) out of which an amount of sixty euro (EUR 60.-) has been allocated to the share capital of the Company and the remaining amount of seven million nine hundred thirty-four thousand eight hundred forty-six euro and forty-two cent (EUR 7,934,846.42) to the share premium.

The aggregate amount of seven million nine hundred thirty-four thousand nine hundred six euro and forty-two cent (EUR 7,934,906.42) had been made available to the Company, proof of which was given to the undersigned notary.

(v) That as a consequence of the above mentioned issue of shares the first and second paragraphs of Article 5 of the Articles of Incorporation are therefore amended and shall read as follows:

" **Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand five hundred ten euro and twelve cent (EUR 31,510.12) divided into:

(i) three million ninety-nine thousand nine hundred (3,099,900) class A ordinary shares (the "Class A Shares"), which shall be held by the limited shareholders (actionnaires commanditaires) in representation of their limited partnership interest in the Company (the "Class A Shareholders");

(ii) one hundred (100) class B shares (the "Class B Shares"), which shall be held by the unlimited partners (associés commandités), in representation of their unlimited partnership interest in the Company (the "Class B Shareholders");

(iii) fifty thousand nine hundred twelve (50,912) class C preferred shares (the "Capital Preferred Shares"), which shall be held by the limited partners (associés commanditaires), in representation of their limited partnership interest in the Company (the "Capital Preferred Shares Shareholders"); and

(iv) one hundred (100) class D preferred shares (the "Income Preferred Shares"), which shall be held by the limited partners (associés commanditaires), in representation of their limited partnership interest in the Company (the "Income Preferred Shares Shareholders") and together with the Capital Preferred Shares Shareholder the "Preferred Shareholders";

Each issued share of each class has a nominal value of one cent (EUR 0.01) and is fully paid up."

(vi) That as a consequence of the above mentioned issue of shares the first paragraph of Article 7.1 of the Articles of Incorporation is therefore amended and shall read as follows:

" **Art. 7. Authorized Capital, Increase and Reduction of Capital.** The authorized capital of the Company is set at nineteen million nine hundred ninety-nine thousand five hundred fifty-eight euro (EUR 19,999,558.-), divided into nine hundred ninety-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred (999,999,900) class A ordinary shares, one hundred (100) class B shares, nine hundred ninety-eight million nine hundred fifty-five thousand eight hundred (998,955,800) class C preferred shares and one million (1,000,000) class D preferred shares having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each."

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at four thousand euro (EUR 4,000.-).

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 person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

#### **Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

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

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

a comparu:

Maître Nirida Nhouyvanisvong, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

agissant comme mandataire spécial du Conseil de Gérance de Triton Debt Opportunities Holding S.à r.l. ("l'Actionnaire Commandité"), agissant en qualité d'actionnaire commandité de Triton Debt Opportunities S.C.A., une société en commandite par actions régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée en vertu d'un acte du notaire soussigné, résidant à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg en date du 11 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 355 du 7 février 2014 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 182821 (la "Société"). Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 31 juillet 2015, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

en vertu d'une procuration qui lui a été conférée en vertu de résolutions adoptées par le Conseil de Gérance de l'Actionnaire Commandité de la Société en date du 28 août, 31 août et 17 septembre 2015.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'enregistrer les déclarations et constatations suivantes:

(i) Que le capital social de la Société s'élève à trente-et-un mille quatre cent cinquante euros et douze centimes (EUR 31.450,12,-), divisé en trois millions quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents (3.099.900) actions ordinaires de catégorie A, cent (100) actions de catégorie B, quarante-quatre mille neuf cent douze (44.912) actions préférentielles de catégorie C et cent (100) actions préférentielles de catégorie D ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) et entièrement libérées.

(ii) Qu'en vertu de l'article 7.1 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent dix-huit euros (EUR 19.999.618,-), divisé en neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent mille (999.999.900) actions ordinaires de catégorie A, cent (100) actions de catégorie B, neuf cent quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent soixante-et-un mille huit cents (998.961.800) actions préférentielles de catégorie C et un million (1.000.000) actions préférentielles de catégorie D d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

(iii) Que le Conseil de Gérance de l'Actionnaire Commandité de la Société, lors des réunions des 28 août, 31 août, et 17 septembre 2015, et conformément au pouvoir qui lui a été conféré en vertu des statuts de la Société, a décidé (i) d'augmenter le capital social de la Société d'un montant total de soixante euros (EUR 60,-) afin de la porter de son montant de trente et un mille quatre cent cinquante euros et douze centimes (EUR 31.450,12,-), à un montant de trente et un mille cinq cent dix euros et douze centimes (EUR 31.510,12) par l'émission de six mille (6.000) nouvelles actions préférentielles de catégorie C ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) chacune, (ii) de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société pour la souscription des actions nouvelles, et (iii) d'accepter la souscription et la libération de ces nouvelles actions préférentielles de catégorie C ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de sept millions neuf cent trente-quatre mille huit cent quarante-six euros et quarante-deux centimes (EUR 7.934.846,42). La valeur nominale des nouvelles actions préférentielles de catégorie C et la prime d'émission ont été entièrement libérées et la preuve de la libération a été apportée au notaire soussigné.

(iv) Les six mille (6.000) nouvelles actions préférentielles de catégorie C ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) chacune ont été émises pour un montant total de sept millions neuf cent trente-quatre mille neuf cent six euros et quarante-deux centimes (EUR 7.934.906,42), dont un montant de soixante euros (EUR 60,-) a été affecté au capital social de la Société et le solde, soit un montant de sept millions neuf cent trente-quatre mille huit cent quarante-six euros et quarante-deux centimes (EUR 7.934.846,42) à la prime d'émission.

Le montant total de sept millions neuf cent trente-quatre mille neuf cent six euros et quarante-deux centimes (EUR 7.934.906,42) a été mis à la disposition de la Société, dont la preuve a été donnée au notaire soussigné.

(v) Qu'à la suite de l'émission d'actions susmentionnée, les premier et second paragraphes de l'article 5, des statuts sont modifiés en conséquence et seront désormais rédigés comme suit:

« **Art. 5. Capital émis.** Le capital émis est fixé à trente et un mille cinq cent dix euros et douze centimes (EUR 31.510,12), divisé en:

(i) trois millions quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents (3.099.900) actions ordinaires de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»), qui seront détenues par les actionnaires commanditaires en représentation de leur engagement limité dans la Société (les «Actionnaires de Catégorie A»); et

(ii) cent (100) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»), qui seront détenues par les actionnaires commandités, en représentation de leur engagement illimité dans la Société (les «Actionnaires de Catégorie B»)

(iii) cinquante mille neuf cent douze (50.912) actions préférentielles de catégorie C (les «Actions Préférentielles de Capital»), qui seront détenues par les actionnaires commanditaires, en représentation de leur engagement limité dans la Société (les «Actionnaires d'Actions Préférentielles de Capital») et

(iv) cent (100) actions préférentielles de catégorie D (les «Actions Préférentielles de Revenu»), qui seront détenues par les actionnaires commanditaires, en représentation de leur engagement limité dans la Société (les «Actionnaires d'Actions Préférentielles de Revenu») et ensemble avec les Actionnaires d'Actions Préférentielles de Capital, les «Actionnaires de Préférence»;

Chaque action de chaque catégorie a une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) et chaque action est entièrement libérée.».

(vi) Qu'à la suite de l'émission d'actions susmentionnée, le premier paragraphe de l'article 7.1, des statuts est modifié en conséquence et sera désormais rédigé comme suit:

« **Art. 7. Capital autorisé, Augmentation et Réduction du Capital Emis.**

7.1 Le capital autorisé de la Société est fixé à dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent cinquante-huit euros (EUR 19.999.558,-), divisé en neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent mille (999.999.900) actions ordinaires de catégorie A, cent (100) actions de catégorie B, neuf cent quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent cinquante-cinq mille huit cents (998,955,800) actions préférentielles de catégorie C et un million (1.000.000) actions préférentielles de catégorie D d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges toute nature payable par la Société suite en raison du présent acte sont estimés à quatre mille euros (EUR 4.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: N. Nhouyvanisvong, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 23 septembre 2015. GAC/2015/8108. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

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

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 8 octobre 2015.

Référence de publication: 2015166652/168.

(150183236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 200.523.

—  
STATUTS

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

Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

Monsieur Jean-Luc Vasel, né le 27 janvier 1952 à Grapfontaine (Belgique), demeurant à B-6800 Libramont, 39, Avenue de la Gare.

Lequel comparant, présent ou tel que représenté, a requis le notaire instrumentant de dresser un acte d'une société à responsabilité limitée, qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le souscripteur, et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «SUSTAINSYS Sàrl».

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Mondercange.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du ou des gérants.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Des succursales pourront être créées tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger sur décision du ou des associés.

Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que

l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

Enfin, elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000.- €) divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

La propriété des parts sociales résulte des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans qu'il y ait lieu à délivrance d'aucun titre. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Par contre, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que de l'accord du ou des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

En cas de refus de cession, les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Une cession de parts n'est opposable à la société et aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la société ou acceptée par elle en conformité avec l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société.

En cas de transmission pour cause de mort à des non-associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de refus d'agrément, il est procédé comme prévu à l'article 6.

**Art. 8.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

### Gérance - Assemblée générale

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pouvoirs sont définis dans l'acte de nomination.

**Art. 10.** Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérant est requise.

**Art. 12.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 13.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

### Année sociale - Bilan

**Art. 14.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

**Art. 15.** Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

Les associés pourront décider, à la majorité fixée par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 16.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d'arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

#### **Disposition générale**

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Mesure transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2016.

#### *Souscription et libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

- Monsieur Jean-Luc VASEL, prénommé, cent parts sociales . . . . .	100
Total des parts: cent parts . . . . .	100

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinquante mille euros (50.000.- €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### *Résolutions de l'associé unique*

Et à l'instant l'associé, représentant l'intégralité du capital social, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social de la société est établi à L-3895 FOETZ, Rue de Commerce, Technoport Bâtiment 2.
- 2.- Le nombre de gérant est fixé à un.
- 3.- L'associé unique désigne comme gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Jean-Luc VASEL, prénommé.
- 4.- La société sera valablement engagée par la signature du gérant.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 1090.- EUR

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Vasel J., Joëlle Schwachtgen.

Enregistré à Diekirch, le 29 septembre 2015. Relation: DAC/2015/16016. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Tholl.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.

Wiltz, le 1<sup>er</sup> octobre 2015.

Référence de publication: 2015166643/126.

(150183431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

#### **SSCP Plastics, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 94.530.

#### **CLÔTURE DE LIQUIDATION**

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of September,  
Before Maître Karine REUTER, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

The sole shareholder of the Company, “Stirling Square Capital Partners Limited” a limited partnership established under the laws of England, having its statutory office in 26 New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA (the “Sole Shareholder”), represented by Pierre JACHIET, private employee, born on the January the 30<sup>th</sup> 1991 in Paris (France), residing professionally in Luxembourg L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, duly authorised to act on behalf of the Sole Shareholder by virtue of a proxy given under private seal.

The before said proxy, being initialled “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

As the Sole Shareholder of:

SSCP Plastics S.à r.l.

a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies Register with the number B 94 530 (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on the ninth day of July of the year two thousand and three, published in the “Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations” on the eleventh day of August of the year two thousand and three with number 827,

declared and requested the notary to act that:

I. - As it appears from the attendance list annexed to this deed to be registered with it, the 125 shares with a nominal value of EUR 100.00 each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

II. - The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Approval of the dissolution and liquidation of the Company;
2. Appointment of the Sole Shareholder of the Company as liquidator;
3. Closing of the liquidation;
4. Discharge of the Board of Managers;
5. Indication of the place for keeping of the accounts and other documents for a period of 5 years.

*First resolution:*

It is resolved to approve the dissolution of the Company and to put it into liquidation:

The corporate capital of the Company is fixed at EUR 12,500 divided into 125 shares having a nominal value of EUR 100.00 each, which is entirely subscribed and fully paid up.

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

The Sole Shareholder approves the accounting situation as at September 30, 2015 attached hereto as schedule A (the “Schedule A”) and declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect.

*Second resolution:*

The Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company and will have full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so as to bring into effect the purposes of this act.

The Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, declares that:

(i) the Company does no longer carry out any activity;

(ii) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing assets of the Company, as described in Schedule A, are hereby assigned, transferred and conveyed to the Sole Shareholder, which has acknowledged and consented to this assignment and, in particular, the Sole Shareholder undertakes to ensure, in its capacity as liquidator, that any formalities required to implement the transfer of any cash at bank owned by the Company are duly complied with;

(iii) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing liabilities of the Company, as described in Schedule A, are hereby assumed, transferred and conveyed to the Sole Shareholder which has acknowledged and consented to this transfer; any outstanding liabilities in relation to the closure of the liquidation are duly supplied with and the Sole Shareholder irrevocably undertakes to assume and to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved Company;

(iv) The Sole Shareholder will take any required action to transfer the funds that are in the bank account of the Company, to close the said bank account and fulfil any formality necessary to transfer all the liabilities of the Company, it having been given all powers to that effect.

*Third resolution:*

The Sole Shareholder declares that the liquidation of the Company is closed.

*Fourth resolution:*

Discharge is given to the current Managers of the Company, Mr. Philippe Leclercq, Mr. Martin Wolfgang Gruschka and Mr. Jakob Edzard Förschner for their mandates until today and to the former Manager of the Company, Mr. Dominique Robyns.

*Fifth resolution:*

The books and documents of the Company will be kept for a period of 5 (five) years at the registered office of the Company.

It has then been proceeded to the cancellation of the share register of the Company.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about one thousand one hundred euros (EUR 1,100.-).

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

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

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

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte anglais fait foi.**

L'an deux mille quinze, le trente septembre,

Par devant Maître Karine Reuter, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

L'associé unique de la Société, "Stirling Square Capital Partners Limited", un limited partnership de droit anglais ayant son siège social au 26 New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA (l' "Associé Unique"), représenté par Pierre JACHIET, employé privé, né le 30 janvier 1991 à Paris (France), demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 40, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, dûment autorisé à représenter l'Associé Unique en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Associé unique de la société:

SSCP Plastics S.à r.l.

société à responsabilité limitée "SSCP Plastics S.à r.l.", ayant son siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 94 530 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph Elvinger en date du 9 juillet 2003, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et des Associations du 11 Août 2003, numéro 827.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Qu'il apparaît de la liste de présence annexée au présent acte pour être formalisée avec lui que les 125 actions, d'une valeur nominale d'EUR 100.00 chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour*

1. Approbation de la dissolution et de la liquidation de la Société;
2. Nomination de l'Associé Unique en tant que liquidateur de la Société;
3. Clôture de la liquidation;
4. Décharge au Conseil de gérance;
5. Indication du lieu de conservation des comptes et autres documents de la Société pour une durée de 5 ans.

*Première résolution:*

Il est décidé d'approuver la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation:

Le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 12,500, représentés par 125 actions, d'une valeur nominale de EUR 100.00 chacune, lequel est entièrement souscrit et libéré.

L'Associé Unique est propriétaire de toutes les actions de la Société.

L'Associé Unique approuve la situation financière de la Société au 30 septembre 2015 ci-joint en annexe A (l'«Annexe A») et prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

*Deuxième résolution:*

L'Associé Unique se nomme liquidateur de la Société et aura les pleins pouvoirs pour signer, exécuter et délivrer tout acte et tout document, pour faire toute déclaration et pour exécuter toutes opérations pouvant être nécessaires à l'accomplissement des objectifs du présent acte.

L'Associé Unique, en sa capacité de liquidateur de la Société, déclare que:

(i) la Société n'a plus d'activité;

(ii) que tous les droits, titres, intérêts et obligations liés aux actifs existant de la Société, comme décrit dans l'annexe A, sont par le présent acte, assignés, transférés et transmis à l'Associé Unique, qui a pris connaissance et consenti à cette affectation et l'Associé Unique s'engage en particulier, en tant que liquidateur, à ce que toutes les formalités requises pour le transfert de toute somme détenue par la Société sur un compte en banque soient dûment effectuées;

(iii) que tous les droits, titres, intérêts et obligations liés aux passifs existant de la Société, comme décrit dans l'annexe A, sont, par le présent acte, pris en charge, transférés et transmis à l'Associé Unique, qui a pris connaissance et consenti à cette affectation; toutes dettes impayées en relation avec la clôture de la liquidation seront dûment adressées à l'Associé Unique, qui s'engage à les prendre en charge ainsi que toute dette impayée et inconnue à ce jour de la Société dissoute.

(iv) l'Associé Unique prendra toute action requise pour transférer les fonds qui sont sur le compte bancaire de la Société et accomplir toute formalité nécessaire pour transférer tout le passif de la Société, ayant reçu tous pouvoirs à cet effet.

*Troisième résolution:*

L'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est close.

*Quatrième résolution:*

Décharge pleine et entière est accordée aux gérants actuels de la Société pour leurs mandats jusqu'à cette date: Mr. Philippe Leclercq, Mr. Martin Wolfgang Gruschka et Mr. Jakob Edzard Förschner.

Décharge pleine et entière est accordée à l'ancien gérant de la Société pour son mandat: Mr. Dominique Robyns.

*Cinquième résolution:*

Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant 5 (cinq) ans au siège social de la Société, 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

Il a été procédé à l'annulation du registre des associés de la Société.

*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, ont été estimés à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).

Le soussigné notaire qui comprend et parle anglais déclare que sur demande de la personne ayant comparu, le présent acte a été établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne ayant comparu et en cas de divergences entre les textes français et anglais, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant

Signés: P. JACHET, K. REUTER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 06 octobre 2015. Relation: 2LAC/2015/22367. Reçu soixante-quinze euros 75.-

*Le Receveur (signé): MULLER.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Luxembourg, le 9 octobre 2015.

Référence de publication: 2015166634/157.

(150183794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

---

**SCPack Holdings Management S.à r.l & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 167.051.

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 2 octobre 2015.

Maître Léonie GRETHEN

Notaire

Référence de publication: 2015166619/12.

(150183222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

---

**Sculptor SAIL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 200.364.

---

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.

Léonie Grethen.

Référence de publication: 2015166590/10.

(150183161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

---

**Monceau Life & Pension Holding S.A., Société Anonyme,  
(anc. Monceau Europe Services S.A.).**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Marcel Cahen.

R.C.S. Luxembourg B 35.154.

---

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

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en remplacement de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique de la société «Monceau Europe Services S.A.», une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 46, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 35.154 (ci-après la «Société»). La Société a été constituée originellement sous la dénomination sociale de KLAVENESS RE S.A. suivant acte de Maître Joseph Gloden, alors notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 30 octobre 1990, et publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations numéro 126, en date du 14 mars 1991, et les statuts de la Société ont été modifiés dernièrement suivant un acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 décembre 2014, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations numéro 467, en date du 19 février 2015.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Peggy Simon, employée, ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Sara Craveiro, employée, ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Peggy Simon, prénommée.

Le bureau ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter.

I. Que l'actionnaire unique présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que la procuration, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions en circulation, représentant l'intégralité du capital social de la Société, actuellement fixé à deux millions, trois cent quatre-vingt-deux mille Euros (2.382.000,- EUR) et représenté par mille, soixante-quinze (1.075) actions sans désignation de valeur nominale (les «Actions»), sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Réorganisation de la répartition des actions de la Société;
2. Augmentation du capital social de la Société par la création et l'émission d'actions;
3. Changement de la dénomination sociale de la Société;
4. Modification des règles d'administration de la Société de sorte que la Société puisse être administrée par un administrateur unique ou par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non;
5. Modification afférente des articles 1, 5 et 7 des statuts de la Société; et
6. Modification afférente du registre des actionnaires de la Société.

L'assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'actionnaire unique a décidé de réorganiser la répartition de toutes les mille, soixante-quinze (1.075) actions sans désignation de valeur nominale en les remplaçant par deux millions, trois cent quatre-vingt-deux mille (2.382.000) actions ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, lesquelles étant toutes entièrement libérées. Le capital social de la Société d'un montant de deux millions, trois cent quatre-vingt-deux mille Euros (2.382.000,- EUR) est donc représenté par deux millions, trois cent quatre-vingt-deux mille (2.382.000) actions ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune.

*Deuxième résolution*

L'actionnaire unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de dix-neuf millions six cent dix-huit mille Euros (19.618.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de deux millions trois cent quatre-vingt-deux mille Euros (2.382.000,- EUR) à vingt-deux millions d'Euros (22.000.000,- EUR), par la création et l'émission de dix-neuf millions, six cent dix-huit mille (19.618.000) nouvelles actions avec une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, dotées des droits et obligations tels que définis dans les statuts.

*Souscription - Libération*

i) Est alors intervenue Monceau International S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 46, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187.883, qui a déclaré souscrire à dix-neuf millions, six cent dix-huit mille (19.618.000) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune et les libérer intégralement, par apport en numéraire d'un montant total de dix-neuf millions, six cent dix-huit mille Euros (19.618.000,- EUR).

Cet apport en numéraire sera intégralement alloué à l'augmentation de capital de la Société d'un montant total de dix-neuf millions, six cent dix-huit mille Euros (19.618.000,- EUR).

ii) Toutes les nouvelles actions susmentionnées ont été entièrement libérées pour leur valeur nominale totale de dix-neuf millions, six cent dix-huit mille Euros (19.618.000,- EUR), le tout ayant été libéré par un apport en numéraire, de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme totale de dix-neuf millions, six cent dix-huit mille Euros (19.618.000,- EUR), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Troisième résolution*

L'actionnaire unique a décidé de changer la dénomination sociale de la Société de sa dénomination actuelle «Monceau Europe Services S.A.» en «Monceau Life & Pension Holding S.A.».

*Quatrième résolution*

L'actionnaire unique a décidé de modifier les règles d'administration de la Société de sorte que la Société puisse être administrée par un administrateur unique lorsqu'elle est détenue par un actionnaire unique ou par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

*Cinquième résolution*

L'actionnaire unique a décidé, en vertu de ce qui précède, de modifier l'article 1<sup>er</sup>, l'article 5 et l'article 7 des statuts de la Société pour leur donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** La Société existe sous la dénomination de "Monceau Life & Pension Holding S.A." »

« **Art. 5. Capital Social.** Le capital social de la société est fixé à vingt-deux millions d'Euros (22.000.000,-EUR), représenté par vingt-deux millions (22.000.000) d'actions ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune.»

« **Art. 7. Conseil d'administration.** La Société peut être administrée par un administrateur unique lorsqu'elle est détenue par un actionnaire unique ou par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateurs, les administrateurs restants ont le droit d'élire par un vote majoritaire un autre administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale.»

*Sixième résolution*

L'actionnaire unique a décidé de modifier le registre des actionnaires de la Société afin d'y refléter les modifications qui précèdent, et donne pouvoir et autorité au président du conseil d'administration de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des actions nouvellement émises dans le registre des actionnaires de la Société.

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

Dont Procès-verbal, fait et passé à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, S. CRAVEIRO, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 06 octobre 2015. Relation: GAC/2015/8495. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

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

Echternach, le 08 octobre 2015.

Référence de publication: 2015166419/106.

(150183711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

**LSREF3 Faroe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 188.678.

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 8 octobre 2015.

Référence de publication: 2015166399/10.

(150183448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

**LSREF3 Faroe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 569.750,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 188.678.

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

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

THERE APPEARED:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (the RCS) under number B 91796 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr Liridon Elshani, with professional address in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a power of attorney, given in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg on 29 September 2015,

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

The Sole Shareholder, represented as stated above, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSREF3 Faroe Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 502,250.- (five hundred two thousand two hundred fifty euro), registered with the RCS under number B 188678 and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 11 July 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial), number 1930 on 24 July 2014 (the Company). The articles of association of the Company have been modified pursuant to a deed of the undersigned notary dated 10 June 2015, published in the Mémorial number 2051 on 12 August 2015.

The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:

A. The entire issued share capital represented by 4,018 (four thousand eighteen) shares is held by the Sole Shareholder.

B. The Sole Shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this extraordinary decision of the Sole Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items of the below agenda.

C. The agenda of the meeting is as follows:

(1) Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 67,500.- (sixty-seven thousand five hundred euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 502,250.- (five hundred two

thousand two hundred fifty euro) to an amount of EUR 569,750.- (five hundred sixty-nine thousand seven hundred fifty euro) by way of the issuance of 540 (five hundred forty) new ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each (collectively, the New Shares);

(2) Subscription to and payment in cash of the New Shares by the Sole Shareholder by way of an aggregate contribution in cash of EUR 67,562.92 (sixty-seven thousand five hundred sixty-two euro and ninety-two cents) to be allocated (a) to the share capital of the Company for an amount of EUR 67,500.- (sixty-seven thousand five hundred euro), and (b) to the share premium account for an amount of EUR 62.92 (sixty-two euro and ninety-two cents);

(3) Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association in order to reflect the changes proposed above; and

(4) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes proposed above with power and authority to any manager of the Company and/or any employee of the Sole Shareholder, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares issued by the Company and subscribed by the Sole Shareholder and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

The Sole Shareholder, represented as stated above, then, asked the undersigned notary to record its resolutions as follows

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 67,500.- (sixty-seven thousand five hundred euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 502,250.- (five hundred two thousand two hundred fifty euro) to an amount of EUR 569,750.- (five hundred sixty-nine thousand seven hundred fifty euro) by way of the issuance of 540 (five hundred forty) New Shares in consideration of a contribution in cash by the Sole Shareholder of an aggregate amount of EUR 67,562.92 (sixty-seven thousand five hundred sixty-two euro and ninety-two cents) allocated as explain here after.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder, duly represented as stated above, hereby accepts the subscription of the New Shares and their full payment as follows:

#### *Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, represented as stated above, hereby declares to (i) subscribe to 540 (five hundred forty) New Shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) and (ii) fully pay up such New Shares by way of a contribution in cash of EUR 67,562.92 (sixty-seven thousand five hundred sixty-two euro and ninety-two cents), which is allocated (a) to the share capital of the Company for an amount of EUR 67,500.- (sixty-seven thousand five hundred euro), and (b) to the share premium account for an amount of EUR 62.92 (sixty-two euro and ninety-two cents).

All the New Shares issued are therefore fully subscribed and paid up in cash by the Sole Shareholder so that the aggregate subscription amount of EUR 67,562.92 (sixty-seven thousand five hundred sixty-two euro and ninety-two cents) is at the free disposal of the Company as it has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to subsequently amend the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association in order to reflect the above resolutions, so that it reads henceforth as follows in its English version:

" **Art. 6. Subscribed capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 569,750.- (five hundred sixty-nine thousand seven hundred fifty euro), represented by 4,558 (four thousand five hundred fifty-eight) ordinary shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each."

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorizes any manager of the Company and/or any employee of the Sole Shareholder, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares issued by the Company and subscribed by the Sole Shareholder and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

#### *Estimate of costs*

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand six hundred Euro (EUR 1,600.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the proxyholder of the appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

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

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

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

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

**A COMPARU:**

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (le RCS) sous le numéro B 91796 (l'Associé Unique),

ici représentée par Monsieur Mr Liridon Elshani, ayant son adresse professionnelle à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg

en vertu d'une procuration donnée à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

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

La partie comparante, représentée tel qu'indiqué ci-avant, a déclaré être l'Associé Unique de LSREF3 Faroe Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 502.250,-(cinq cent deux mille deux cent cinquante euros) et immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 188678 et constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 11 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 1930 du 24 juillet 2014 (la Société). Les statuts de la Société ont été modifiés par acte du notaire instrumentant en date du 10 juin 2015, publié au Mémorial numéro 2051 du 12 août 2015.

La partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

A. La totalité du capital social, représentée par 4.018 (quatre mille dix-huit) parts sociales, est détenue par l'Associé Unique.

B. L'Associé Unique est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises par la Société sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé Unique et toutes les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l'ordre du jour ci-après.

C. L'ordre du jour est le suivant:

(1) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 67.500,- (soixante-sept mille cinq cents euros) afin d'augmenter le capital social de son montant actuel de EUR 502.250,- (cinq cent deux mille deux cent cinquante euros) à un montant de EUR 569.750,- (cinq cent soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante euros) par voie de création et d'émission de 540 (cinq cent quarante) nouvelles parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune (collectivement, les Nouvelles Parts Sociales);

(2) Souscription et libération des Nouvelles Parts Sociales par l'Associé Unique par un apport en numéraire d'un montant total de souscription de EUR 67.562,92 (soixante-sept mille cinq cent soixante-deux euros et quatre-vingt-douze centimes) à être alloué (a) au capital social de la Société pour un montant de EUR 67.500,- (soixante-sept mille cinq cents euros), et (b) au compte de prime d'émission pour un montant de EUR 62,92 (soixante-deux euros et quatre-vingt-douze centimes);

(3) Par conséquent, modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société comme suit afin de refléter l'augmentation de capital proposée ci-dessus; et

(4) Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements proposés ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de l'Associé Unique, afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Nouvelles Parts Sociales et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci avant, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 67.500,- (soixante-sept mille cinq cents euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 502.250,- (cinq cent deux mille deux cent cinquante euros) à un montant total de EUR 569.750,- (cinq cent soixante-neuf mille sept cent cinquante euros), par voie d'émission de 540 (cinq cent quarante) Nouvelles Parts Sociales en contrepartie d'un apport en numéraire de l'Associé Unique d'un montant total de EUR 67.562,92 (soixante-sept mille cinq cent soixante-deux euros et quatre-vingt-douze centimes) alloué comme expliqué ci-après.

### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique, dûment représenté comme indiqué ci-avant, approuve la souscription des Nouvelles Parts Sociales et leur libération intégrale de la manière suivante:

#### *Souscription - Libération*

L'Associé Unique, susmentionné, représenté tel que décrit ci-dessus, déclare (i) souscrire 540 (cinq cent quarante) Nouvelles Parts Sociales, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) et (ii) libérer entièrement ces Nouvelles Parts Sociales au moyen d'un apport en numéraire total de EUR 67.562,92 (soixante-sept mille cinq cent soixante-deux euros et quatre-vingt-douze centimes), qui est alloué (a) au capital social de la Société pour un montant de EUR 67.500,- (soixante-sept mille cinq cents euros), et (b) au compte de prime d'émission pour un montant de EUR 62,92 (soixante-deux euros et quatre-vingt-douze centimes).

L'ensemble des Nouvelles Parts Sociales émises sont donc intégralement souscrites et libérées en numéraire par l'Associé Unique, de sorte que la somme de EUR 67.562,92 (soixante-sept mille cinq cent soixante-deux euros et quatre-vingt-douze centimes) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société de façon à y refléter les résolutions prises ci-dessus, de façon à lui donner la teneur suivante dans la version française des Statuts:

« **Art. 6. Capital Social Souscrit.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 569.750,- (cinq cent soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante euros), représenté par 4.558 (quatre mille cinq cent cinquante-huit) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les changements repris ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de l'Associé Unique, afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Nouvelles Parts Sociales et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

### *Estimation des coûts*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à mille six cents euros (EUR 1.600,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête du mandataire des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ce même mandataire des parties comparantes, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé en date des présentes, au Grand-Duché de Luxembourg.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 01 octobre 2015. 2LAC/2015/22049. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2015.

Référence de publication: 2015166398/183.

(150183418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 104.312.

### DISSOLUTION

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

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

MILL HILL INVESTMENTS N.V., ayant son siège social à Wilhelminakade 91, NL-3072 AP Rotterdam, inscrite à la Chambre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro 33207639-0000,

ici représentée par Monsieur Roberto MANCIOCCHI, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme «LAZARUS S.A.», ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 104312,

a été constituée, suivant acte reçu, par le notaire Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 17 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 108 du 5 février 2005 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, en date du 15 avril 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 965 du 30 septembre 2005,

II.- Que le capital social de la société anonyme «LAZARUS S.A.», prédésignée, s'élève actuellement à un million deux cent cinquante mille dollars US (1.250.000.- USD), représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions d'une valeur nominale de cent dollars (100.- USD) chacune, entièrement libérées.

III.- Que la comparante est propriétaire de toutes les actions de la susdite société «LAZARUS S.A.».

IV.- Que l'activité de la société «LAZARUS S.A.» ayant cessé et que la comparante prononce la dissolution anticipée de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

V.- Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.

VI.- Qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

VIII.- Que partant, la liquidation de la société anonyme «LAZARUS S.A.» est à considérer comme faite et clôturée.

IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs, président et au commissaire aux comptes jusqu'à ce jour.

X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation des actions.

XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social à L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

#### *Frais*

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à mille deux euros, sont à charge de la société dissoute.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Roberto MANCIOCCHI, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 24 septembre 2015. Relation GAC/2015/8129. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

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

Référence de publication: 2015166393/50.

(150182908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

#### **Lerner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 181.996.

#### — DISSOLUTION

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

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Simon BAKHCHINIAN, homme d'affaires, demeurant au 18-206, rue Rimsjkogo-Korsakovo 99, Moscou (Russie)

ici représenté par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée,

laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

I.- Que la société à responsabilité limitée "Lerner S.à r.l.", ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 181996, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 novembre 2013, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 3278 du 24 décembre 2013.

II.- Que le capital social de la société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1'250) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

III.- Que le comparant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société «Lerner S.à r.l.».

IV.- Que l'activité de la société «Lerner S.à r.l.» a cessé et que le comparant, en tant que seul et unique associé de la Société (l'«Associé unique») prononce la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation.

V. Que l'Associé unique déclare avoir pleine connaissance des statuts de la Société et qu'il connaît parfaitement la situation financière de la Société.

VI. Que l'Associé unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé et que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné.

VII. Que l'Associé unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour au prorata de sa participation dans la Société VIII. Que, partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au 76, route de Thionville L-2610 Luxembourg.

#### *Frais*

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à 1.000,-EUR, sont à charge de la société dissoute.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 30 septembre 2015. Relation GAC/2015/8300. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

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

Référence de publication: 2015166394/49.

(150183195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

#### **LuxHedge, Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 171.284.

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

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

Belvaux, le 8 octobre 2015.

Référence de publication: 2015166387/10.

(150183721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

#### **Luxembourg Association Of Pets Professionals, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-3324 Bivange, 3, rue Louise Michel.

R.C.S. Luxembourg F 10.541.

#### STATUTS

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'Association est nommée «Luxembourg association of pets professionals» en abrégé LAPP Associés fondateurs: Janssen Nathalie, physiothérapeute pour animaux, 20c, Kiosterstrasse D-54338 Schweich, Belge

Karim Rafik, comportementaliste canin, 4b, Rue du cimetière L-8286 Kehlen, Hollandais

Ostyn Laetitia, kinésithérapeute, ostéopathe canin et équin, 3, Rue Louise Michel L-3324 Bivange, Luxembourgeoise

**Art. 2.** Le siège de l'association est établi à Luxembourg 3, rue Louise Michel L-3324 Bivange

**Art. 3.** La durée de l'association est illimitée. L'exercice financier commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 4.** Objets et buts de l'LAPP

a) grouper des professionnels qui ont un lien directe avec les animaux de compagnie tel que dog walker, toiletteurs, comportementalistes, kinésithérapeutes, ostéopathes, acuponcteurs, etc ...

b) assurer la défense des différents titres et à veiller à la sauvegarde de leurs intérêts tant matériels que moraux ou philosophiques,

c) assurer leur représentation collective auprès des autorités constituées et des organismes sociaux.

d) favoriser le plus haut niveau de formation professionnelle de ses membres.

e) étudier les problèmes que peuvent rencontrer les différents professionnels et y remédier.

f) Introduire des normes pour garantir une qualité de services.

**Art. 5.** L'association pourra s'affilier à des organismes ou groupements nationaux et internationaux poursuivant un but analogue en se qui concerne les prestations liées aux animaux de compagnie

**Art. 6.** L'association s'interdit toute discussion politique ou confessionnelle.

**Art. 7.** Pour être membre effectif de l'association, il faut remplir les conditions suivantes:

a) être détenteur d'un diplôme qui assure que la personne a les connaissances nécessaire que pour offrir un certain type de service.

b) avoir payé la cotisation de l'année en cours

c) le conseil d'administration statue souverainement sur les demandes d'admission sans avoir à motiver son refus

**Art. 8.** Les membres effectifs peuvent se retirer de l'association moyennant une simple déclaration écrite. La qualité de membre de perd encore:

a) par le non paiement de la cotisation de l'année en cours et ce malgré un rappel écrit adressé par le trésorier (cotisation à payer endéans les 30 jours après te premier rappel)

b) par l'exclusion prononcée pour causes graves par le conseil d'administration

**Art. 9.** La cotisation des membres effectifs sera prononcée à l'assemblée générale par le conseil d'administration qui aura fixé le montant en tenant compte des prévisions budgétaires. La cotisation maximale est fixée à 600 euros

**Art. 10.** L'association est gérée par un conseil d'administration composé de neuf membres au plus élus par l'assemblée générale pour une durée de 3 ans (et ceci par vote secret) et toujours révocable par elle. Le conseil d'administration répartira les charges. Il pourra décider un règlement d'ordre intérieur et un règlement disciplinaire.

**Art. 11.** Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de la majorité de ses administrateurs et ce au moins une fois par trimestre. Le conseil ne peut délibérer que si les 2/3 au moins des membres au moins sont présents ou par procuration et les décisions de ce conseil ne sont pas adoptées que si les 2/3 au moins des membres présents donnent leur accord.

**Art. 12.** Sauf cas de délégation de pouvoir ou de procuration, l'association est valablement engagée par les signatures conjointes des deux administrateurs désignés à cet effet par le conseil d'administration.

**Art. 13.** L'assemblée générale ordinaire se tiendra une fois par an au cours du premier trimestre de l'année, aux jours, heure et lieu indiqués dans les convocations. Des assemblées générales extraordinaires peuvent avoir lieu par la délibération de du conseil d'administration, soit si au moins un cinquième de ses membres effectifs actifs le demandent.

**Art. 14.** L'assemblée générale peut délibérer quel que soit le nombre des participants, sauf s'il en est autrement disposé par la loi. Seuls les membres effectifs ont le droit de vote. Le vote par procuration est admis.

**Art. 15.** L'assemblée générale désigne 2 réviseurs de caisse chargés d'examiner à la fin de l'exercice les livres de comptes de l'association et de fournir à l'assemblée générale ordinaire un rapport sur l'état des finances de l'association.

**Art. 16.** L'exercice social correspond avec l'année du calendrier par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui.

**Art. 17.** En cas de dissolution de l'association, l'actif net sera versé au compte d'oeuvres sociales à désigner par le conseil d'administration sortant.

**Art. 18.** Les présents statuts peuvent être modifiés conformément aux règles fixées par l'article 88 de la loi de 1928.

**Art. 19.** Les non expressément prévus par les statuts seront régler par la loi sur les associations sans but lucratif.

Référence de publication: 2015166380/61.

(150182946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

---

**Lux Insulation Operations Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 176.372.

—  
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 2 octobre 2015.

Maître Léonie GRETHEN

*Notaire*

Référence de publication: 2015166378/12.

(150183220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

---

**B.R.E. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 132.548.

—  
*Extrait des résolutions prises en date du 6 octobre 2015*

Il a été convenu comme suit:

- Nommer Madame Marina Padalino, née le 4 avril 1980 à Foggia, Italie, ayant son adresse professionnelle au 2-8, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, en tant que représentant permanent de CL Management SA.

Luxembourg, le 6 octobre 2015.

Référence de publication: 2015165229/12.

(150182005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

**Aquarius Holding S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 193.278.

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

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

was held

the extraordinary general meeting of shareholders of Aquarius Holding S.C.A., a Luxembourg corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions), duly incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 193.278, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 19 December 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 273 on 3 February 2015 (the Company). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 24 September 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened at 6.46 p.m. with Mr Max Kremer in the chair, residing in Wasserbillig, who appointed as secretary Mrs Liudmila Gorodnikova, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Sebastian Jans, residing in Trier, Germany.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to record the following:

I. All shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxyholder of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

II. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declare that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

III. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

IV. The agenda of the present meeting is the following:

### Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of four hundred two United States dollars (USD 402.-) so as to raise it from its current amount of one million and two United States dollars (USD 1,000,002.-) up to one million and four hundred four United States dollars (USD 1,000,404.-) through the issue of four hundred two (402) new Class F shares without indication of a nominal value, by way of a contribution in kind;

2. Subscription and payment;

3. Amendment of article 5.1 of the Articles of Incorporation of the Company, so as to read as follows:

“ **Art. 5.1.** The Company's share capital is set at one million and four hundred four United States dollars (USD 1,000,404.-), represented by two (2) ordinary Class A shares (the “Ordinary Shares” and the holder thereof the “Limited Partner”), five hundred seventy nine thousand one hundred sixty eight (579,168) Class B shares (the “Unlimited B Shares” and the holder thereof Dorado Holding B.V. as the “General Partner I”), two hundred seventy nine thousand one hundred eighty eight (279,188) Class C shares (the “Unlimited C Shares” and the holder thereof Scorpius Holding B.V. as the “General Partner II”), forty seven thousand four hundred sixty nine (47,469) Class D shares (the “Unlimited D Shares” and the holder thereof Elara Holding B.V. as the “General Partner III”), ninety four thousand one hundred seventy five (94,175) Class E shares (the “Unlimited E Shares” and the holder thereof Columba Holding B.V. as the “General Partner IV”) and four hundred two (402) Class F shares (the “Unlimited F Shares” and the holder thereof Flame Holding B.V. as the “General Partner V”), all without indication of a nominal value. The Ordinary Shares, the Unlimited B Shares, the Unlimited C Shares, the Unlimited D Shares, the Unlimited E Shares and the Unlimited F Shares are hereafter together referred to as the “Shares.”; and

4. Miscellaneous.

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

#### *First resolution*

The general meeting decides to increase the share capital of the Company by an amount of four hundred two United States dollars (USD 402.-) so as to raise it from its current amount of one million and two United States dollars (USD 1,000,002.-) up to one million and four hundred four United States dollars (USD 1,000,404.-) through the issue of four hundred two (402) new Class F shares without indication of a nominal value, by way of a contribution in kind.

#### *Subscription - Payment*

There appears Mr Max Kremer, pre-named, who declares to subscribe in the name and for the account of the subscriber mentioned below, on the basis of a proxy which will remain attached to the present deed, to the issue of shares as follows:

- four hundred two (402) Class F shares by Flame Holding B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) incorporated under the laws of the Netherlands, having its official seat in Amstelveen, the Netherlands, and its registered office address at Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, the Netherlands and registered with the trade register of the Dutch Chamber of Commerce under number 62560433, for a total amount of fourteen million four hundred sixty one thousand and three hundred sixty six United States dollars and eighty six cents (USD 14,461,366.86), representing four hundred two United States dollars (USD 402.-) for the share capital and fourteen million four hundred sixty thousand and nine hundred sixty four United States dollars and eighty six cents (USD 14,460,964.86) for the share premium, allocated to the share premium account of the subscriber, on the basis of a proxy given under private seal on September 29, 2015;

the shares so subscribed have been fully paid by a contribution in kind consisting of one hundred and eighty (180) shares of Germanium Holding B.V. in the amount of fourteen million four hundred sixty one thousand and three hundred sixty six United States dollars and eighty six cents (USD 14,461,366.86).

Proof of the existence and of the value of the above-mentioned contribution have been produced to the undersigned notary.

The contributor, acting through its proxy, declares that:

- it is the sole owner of the contributed shares and has full power, right and authority to transfer the shares to the Company;

- no persons hold any rights, conditional or unconditional, against the shares held by each contributor in the above-mentioned companies, to the extent applicable;

- the shares are free and clear of any liens, charges, claims, restrictions or encumbrances of any kind, including without limitation usufruct and pledges.

If supplementary formalities are required in order to implement the transfer of the shares, the contributor will undertake the necessary steps as soon as possible and provide the undersigned notary with the relevant proof that such formalities have been accomplished as soon as possible.

The value at which the contribution was made was approved by a report established on September 29, 2015 by Ernst & Young S.A., société anonyme, independent auditor, having its registered office in 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5565 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 47.771.

The conclusion of the report is the following:

“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the amount of the share capital increase by an amount of USD 402.- through the issue of 402 shares, without indication of a nominal value, to be issued with total related share premium of USD 14,460,964.86 hence total consideration amounting to USD 14,461,366.86.”

Following this resolution, Flame Holding B.V. is now a shareholder of the Company and will vote on the remaining point of the agenda of this general meeting.

#### *Second resolution*

The general meeting decides to amend the article 5.1 of the articles of incorporation of the Company, so as to read as follows:

“ **Art. 5.1.** The Company's share capital is set at one million and four hundred and four United States dollars (USD 1,000,404.-), represented by two (2) ordinary Class A shares (the “Ordinary Shares” and the holder thereof the “Limited Partner”), five hundred seventy nine thousand one hundred sixty eight (579,168) Class B shares (the “Unlimited B Shares” and the holder thereof Dorado Holding B.V. as the “General Partner I”), two hundred seventy nine thousand one hundred eighty eight (279,188) Class C shares (the “Unlimited C Shares” and the holder thereof Scorpius Holding B.V. as the “General Partner II”), forty seven thousand four hundred sixty nine (47,469) Class D shares (the “Unlimited D Shares” and the holder thereof Elara Holding B.V. as the “General Partner III”), ninety four thousand one hundred seventy five (94,175) Class E shares (the “Unlimited E Shares” and the holder thereof Columba Holding B.V. as the “General Partner IV”) and four hundred two (402) Class F shares (the “Unlimited F Shares” and the holder thereof Flame Holding B.V. as the “General Partner V”), all without indication of a nominal value. The Ordinary Shares, the Unlimited B Shares, the Unlimited C Shares, the Unlimited D Shares, the Unlimited E Shares and the Unlimited F Shares are hereafter together referred to as the “Shares”.

There being no further business, the meeting was closed at 7.00 p.m..

#### *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 five thousand euro (EUR 5,000).

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

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

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

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

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

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

s'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Aquarius Holding S.C.A., une société en commandite par actions, existant selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193.278, constituée selon acte reçu par le notaire soussigné, en date du 19 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n ° 273 en date du 3 février 2015. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois selon acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 septembre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée a été ouverte à 18.46 heures sous la présidence de Monsieur Max Kremer, résidant à Wasserbillig, qui a désigné comme secrétaire Madame Liudmila Gorodnikova, résidant à Luxembourg.

L'assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Sebastian Jans, résidant à Trèves, Allemagne.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires 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 par les actionnaires présents, le mandataire des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les procurations, paraphées ne varietur par les comparantes et par le notaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II. résulte que l'intégralité du capital social est dûment représentée à la présente assemblée et le mandataire du l'actionnaire déclare avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour de cette assemblée, il a donc été fait abstraction d'une convocation.

III. La présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

#### *Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre cent deux dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 402,-) de son montant actuel d'un million et deux dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.000.002,-) jusqu'à un montant d'un million et quatre cent quatre dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.000.404,-), par l'émission de quatre cent deux (402) nouvelles actions de catégorie F sans désignation de valeur nominale, par apport en nature;

2. Souscription et libération;

3. Modification de l'article 5.1 des Statuts de la Société comme suit:

« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à un million et quatre cent quatre dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.000.404,-), représenté par deux (2) actions ordinaires de catégorie A (les «Actions Ordinaires» et leur titulaire «l'Actionnaire Commanditaire»), cinq cent soixante-dix-neuf mille cent soixante-huit (579.168) actions de catégorie B («les Actions de Commandité de catégorie B» et son titulaire Dorado Holding B.V. «l'Actionnaire Commandité I»), deux cent soixante-dix-neuf mille cent quatre-vingt-huit (279.188) actions de catégorie C («les Actions de Commandité de catégorie C» et son titulaire Scorpius Holding B.V. «l'Actionnaire Commandité II»), quarante-sept mille quatre cent soixante-neuf (47.469) actions de catégorie D («les Actions de Commandité de catégorie D» et son titulaire Elara Holding B.V. «l'Actionnaire Commandité III»), quatre-vingt-quatorze mille cent soixante-quinze (94.175) actions de catégorie E («les Actions de Commandité de catégorie E» et son titulaire Columba Holding B.V. «l'Actionnaire Commandité IV») et quatre cent deux (402) actions de catégorie F («les Actions de Commandité de catégorie F» et son titulaire Flame Holding B.V. «l'Actionnaire Commandité V») toutes sans désignation de valeur nominale. Les Actions Ordinaires, les Actions de Commandité de catégorie B, les Actions de Commandité de catégorie C, les Actions de Commandité de catégorie D, les Actions de Commandité de catégorie E et les Actions de Commandité de catégorie F, chacune sont désignées ensemble ci-après les «Actions.»; et

4. Divers

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires adopte à l'unanimité et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre cent deux dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 402,-) de son montant actuel d'un million et deux dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.000.002,-) jusqu'à un montant d'un million et quatre cent quatre dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.000.404,-), par l'émission de quatre cent deux (402) nouvelles actions de catégorie F sans désignation de valeur nominale, par apport en nature

#### *Souscription et libération*

A comparu, Monsieur Max Kremer, prénommé, qui déclare souscrire au nom et pour le compte du souscripteur comme mentionné ci-après, sur base de la procuration qui restera annexée au présent acte, les actions émises comme suit:

- quatre cent deux (402) actions de catégorie F par Flame Holding B.V., une société privée à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), existant selon les lois néerlandaises, ayant son siège officiel à Amstelveen, Pays-Bas, et l'adresse de son siège social au Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, Pays-Bas, immatriculée auprès du registre de commerce de la Chambre de Commerce Néerlandaise sous le numéro 62560433, pour un montant total de quatorze millions quatre cent soixante et un mille et trois cent soixante-six dollars des Etats-Unis d'Amérique et quatre-vingt-six cent (USD 14.461.366,86), représentant quatre cent deux dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 402,-) pour le capital social et quatorze millions quatre cent soixante mille et neuf cent soixante-quatre dollars des Etats-Unis d'Amérique et quatre-vingt-six cent (USD 14.460.964,86) pour la prime d'émission, à allouer au compte prime d'émission du souscripteur, sur base d'une procuration sous seing privé donnée le 29 septembre 2015.

Les actions souscrites ont été intégralement libérées par un apport en nature consistant en cent quatre-vingts (180) actions de Germanium Holding B.V. d'un montant total de quatorze millions quatre cent soixante et un mille et trois cent soixante-six dollars des Etats-Unis d'Amérique et quatre-vingt-six cent (USD 14.461.366,86).

La preuve de l'existence et de la valeur de la contribution susmentionnée a été présentée au notaire soussigné.

L'apporteur, agissant par son représentant, déclare que:

- il est seul détenteur des actions apportées et il a pouvoir absolu, droit et autorité de transférer les actions à la Société;

- aucune personne ne peut se prévaloir de droits conditionnels ou inconditionnels, à l'encontre des actions détenues par chaque apporteur dans les sociétés ci-dessus mentionnées, dans les mesures applicable; et

- les actions apportées sont libres de tous privilèges, frais, réclamations, restrictions ou charges de tout genre, y compris de toute limitation liée à tout droit d'usufruit ou de gages.

Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter les transferts des actions apportées, chaque apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible et fournira au notaire soussigné la preuve que ces formalités ont été accomplies dès que possible.

L'évaluation de ces apports a fait l'objet d'un rapport établi en date du 29 septembre 2015 par le réviseur d'entreprises Ernst & Young S.A., société anonyme, ayant son siège social à 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5565 Munsbach, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 47.771.

La conclusion du rapport des réviseurs d'entreprises est la suivante:

“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the amount of the share capital increase by an amount of USD 402.- through the issue of 402 shares, without indication of a nominal value, to be issued with total related share premium of USD 14,460,964.86 hence total consideration amounting to USD 14,461,366.86.”

Suite à cette résolution Flame Holding B.V. est un actionnaire de la Société et va voter sur le point restant de l'ordre du jour de cette assemblée générale.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société comme suit:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à un million et quatre cent quatre dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.000.404,-), représenté par deux (2) actions ordinaires de catégorie A (les «Actions Ordinaires» et leur titulaire «l'Actionnaire Commanditaire»), cinq cent soixante-dix-neuf mille cent soixante-huit (579.168) actions de catégorie B («les Actions de Commandité de catégorie B») et son titulaire Dorado Holding B.V. «l'Actionnaire Commandité I»), deux cent soixante-dix-neuf mille cent quatre-vingt-huit (279.188) actions de catégorie C («les Actions de Commandité de catégorie C») et son titulaire Scorpius Holding B.V. «l'Actionnaire Commandité II»), quarante-sept mille quatre cent soixante-neuf (47.469) actions de catégorie D («les Actions de Commandité de catégorie D») et son titulaire Elara Holding B.V. «l'Actionnaire Commandité III»), quatre-vingt-quatorze mille cent soixante-quinze (94.175) actions de catégorie E («les Actions de Commandité de catégorie E») et son titulaire Columba Holding B.V. «l'Actionnaire Commandité IV») et quatre cent deux (402) actions de catégorie F («les Actions de Commandité de catégorie F») et son titulaire Flame Holding B.V. «l'Actionnaire Commandité V») toutes sans désignation de valeur nominale.

Les Actions Ordinaires, les Actions de Commandité de catégorie B, les Actions de Commandité de catégorie C, les Actions de Commandité de catégorie D, les Actions de Commandité de catégorie E et les Actions de Commandité de catégorie F, chacune sont désignées ensemble ci-après les «Actions».

Comme il n'y a plus rien d'autre à l'ordre du jour, la séance est levée à 19.00 heures.

#### *Evaluation des frais*

Les frais qui incombent à la Société en raison de la présente assemblée générale extraordinaire sont évalués à cinq mille euros (EUR 5.000).

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu aux comparantes connues du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, lesdites comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Kremer, L. Gorodnikova, S. Jans, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 2 octobre 2015. GAC/2015/8459. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 8 octobre 2015.

Référence de publication: 2015165957/245.

(150183012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

---

#### **Bart Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.187.

Die koordinierte Satzung vom 25/09/2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt. Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 07. Oktober 2015.

Me Cosita Delvaux

Notar

Référence de publication: 2015165232/12.

(150182204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

**Bema Beheer SPF S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

**Capital social: EUR 3.743.192,22.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 190.943.

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 7 octobre 2015.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015165234/11.

(150182208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

**Beta Estates S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 18.000,00.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 183.552.

Suite au contrat de transfert de parts sociales daté du 28 septembre 2015, le nouvel et à présent unique associé de la Société est:

Delta Affiliates S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183.518, et ayant son siège social à L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, 75, Parc d'Activités.

L'actionariat de la Société est ainsi représenté comme suit:

Associé	Parts Sociales
Delta Affiliates S.à r.l. ....	18.000

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

Capellen, le 7 octobre 2015.

Référence de publication: 2015165236/19.

(150182403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

**Bond Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 25.020,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.701.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société, par décision du 29 septembre 2015, a décidé d'accepter les démissions de Jabir Chakib et Hugo Neuman en tant que gérants de classe A de la Société, avec effet au 30 septembre 2015.

L'associé unique a 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:

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

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

*Pour Bond Property Holdings S.à r.l.*

Référence de publication: 2015165240/17.

(150182418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

**Blue Line Office S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, Allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 196.411.

—  
EXTRAIT

Le Gérant Unique de la société a pris la résolution suivante:

1) Transfert du siège social de la société du 100a, Route D'Arlon, L-1150 Luxembourg, au 21 - 25, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Luxembourg, le 07 octobre 2015.

Référence de publication: 2015165238/12.

(150182792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

**Bijouterie-Horlogerie HOFFMANN Grevenmacher S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6730 Grevenmacher, Coin Grand-rue et route de Thionville.  
R.C.S. Luxembourg B 55.386.

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

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

Référence de publication: 2015165237/9.

(150181917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

**BRC s.à r.l., Business Risk Consultancy s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1455 Howald, 21, rue de l'Ecole.  
R.C.S. Luxembourg B 144.814.

—  
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 la société*

Signatures

*Gérant*

Référence de publication: 2015165242/12.

(150182206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

**Balthazar Production S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5954 Itzig, 10, rue du Commerce.  
R.C.S. Luxembourg B 70.817.

—  
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: 2015165243/10.

(150182011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

**Banister Investissements SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 88.804.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de Banister Investissements S.A. tenue le 17 septembre 2015 que l'Assemblée renouvelle pour 6 ans le mandat d'administrateur d'International Financial Investments LLC, no. L9000023286, société ayant son siège social 320, 85<sup>th</sup> Street, Suite 14, Miami Beach, FL 33141, USA.

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

Référence de publication: 2015165244/12.

(150182500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 108.439.

—  
EXTRAITEn date du 1<sup>er</sup> octobre 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

1. Acceptation de la démission, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2015, de Monsieur Michaël Goosse, ayant son adresse professionnelle au 174, route de Longwy L-1940 Luxembourg, de son poste de gérant.

2. Nomination de Monsieur Nicolas Poncelet, né le 16 juin 1979 à Arlon, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en tant que gérant de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2015 et pour une durée indéterminée.

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

Référence de publication: 2015165252/16.

(150182341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

**Delos Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 198.088.

—  
EXTRAIT

Suite à l'augmentation de capital de Delos ManCo S.à r.l. en date du 2 octobre 2015, les transferts de parts suivants ont été effectués:

- Delos LuxCo 1 S.à r.l., associé de la société, a transféré cinquante-trois mille cinq cent cinq (53.505) parts sociales détenues dans la Société à Delos ManCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B199130; et

- Iris MIV Management-Investment GmbH & Co. KG, associé de la société, a transféré quatre cent soixante-seize mille deux cent cinquante (476.250) parts sociales détenues dans la Société à Delos ManCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B199130.

Delos ManCo S.à r.l. détient désormais un million sept cent soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante-cinq (1.779.755) parts sociales dans la Société.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2015.

Référence de publication: 2015165334/23.

(150182195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

**Barendina S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 129.382.

—  
Suite aux résolutions du conseil d'administration adoptées par le conseil d'administration en date du 14 septembre 2015, la nouvelle liste des signataires autorisés de la Société a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Elle remplace celle déposée en date du 19 mars 2014.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2015.

Par délégation spéciale

Claude GEIBEN

Référence de publication: 2015165246/14.

(150181970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

**Baybees Riding School S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 177, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 189.953.

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.

*Pour le gérant*

Référence de publication: 2015165247/10.

(150182162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

**BCC Eiffel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 161.197.

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 7 octobre 2015.

Référence de publication: 2015165248/10.

(150181974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

**Drawers Patent & Process S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 185.427.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 septembre 2015*

L'assemblée accepte les démissions de Monsieur François GEORGES, administrateur démissionnaire en date du 31 décembre 2014 et de la société à responsabilité limitée CONCILIUM S. à r.l., commissaire démissionnaire en date du 31 juillet 2015.

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2017:

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

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2017:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 7 octobre 2015.

Référence de publication: 2015165339/20.

(150182715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

**BDC Pasta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 161.631.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 1<sup>er</sup> octobre 2015*

- L'associé unique a accepté la démission de M. Michaël Goosse, né le 29 mai 1977, à Libramont-Chevigny, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, de son poste de gérant de la Société, avec effet immédiat;

- L'associé unique a nommé avec effet immédiat M. Nicolas Poncelet, né le 16 juin 1979, à Arlon, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée;

Par conséquent, les gérants de la Société au 1<sup>er</sup> octobre 2015 sont les suivants:

- Daphné Charbonnet;

- Davy Beaucé;

- Christophe Gammal;
- Nicolas Poncelet.

Il y a également lieu de rectifier le nom de l'associé unique de la Société en BBTPS Nominees Limited et de noter que celui-ci a transféré son siège social qui est désormais au 95, Wigmore Street, Londres W1U 1FB, Royaume-Uni.

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

Signature.

Référence de publication: 2015165250/24.

(150182249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

**BDC Sol S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.501,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.671.

---

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 1<sup>er</sup> octobre 2015*

- L'associé unique a accepté la démission de M. Michaël Goosse, né le 29 mai 1977, à Libramont-Chevigny, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, de son poste de gérant de la Société, avec effet immédiat;

- L'associé unique a nommé avec effet immédiat M. Nicolas Poncelet, né le 16 juin 1979, à Arlon, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée;

Par conséquent, les gérants de la Société au 1<sup>er</sup> octobre 2015 sont les suivants:

- Daphné Charbonnet;
- Davy Beaucé;
- Christophe Gammal;
- Nicolas Poncelet.

Il y a également lieu de rectifier le nom de l'associé unique de la Société en BBTPS Nominees Limited et de noter que celui-ci a transféré son siège social qui est désormais au 95, Wigmore Street, Londres W1U 1FB, Royaume-Uni.

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

Signature.

Référence de publication: 2015165251/24.

(150182248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

**BEEL Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 169.646.

---

Hiermit wird angezeigt, das in Anwendung des Artikels 42 und dies gemäß Artikel 11 bis § 1<sup>er</sup>, 3), d) des modifizierten Gesetzes von 10. August 1915 für Handelsgesellschaften, die Inhaberaktien sowie das Aktienregister der BEEL INVESTMENT S.A. mit Sitz in L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés, unter der Nr. B169646 bei dem Verwahrer KOHL & PARTNER S.A. Experts Comptables, mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 6-8, op der Ahlkërrech, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés, unter der Nr. B63640, deponiert sind und verwahrt werden.

Grevenmacher, den 8. Oktober 2015.

Référence de publication: 2015165253/14.

(150183223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

**Belovo Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 68.096.

---

*Extrait de l'Assemblée générale du 28 septembre 2015*

L'assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs Isabelle, Fabien et Edwin DE MEESTER et le mandat du commissaire Jean-Paul Elvinger pour une durée de 1 année de sorte que les mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale qui sera tenue en 2016.

Adresses

Isabelle DE MEESTER, 208, Kronkelstraat, B-8792 Desselgem  
Fabien DE MEESTER, 46, avenue de Luxembourg, B-6900 Marche/Famenne  
Edwin DE MEESTER, Duerfstrooss 86, L-9696 Winseler  
Jean-Paul ELVINGER, 52, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

Signature.

Référence de publication: 2015165255/17.

(150181986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

**Best of Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 111, avenue du X Septembre.  
R.C.S. Luxembourg B 156.917.

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 la société*

Signature

Référence de publication: 2015165256/11.

(150182387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

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

Siège social: L-5330 Moutfort, 83, rue de Remich.  
R.C.S. Luxembourg B 23.644.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 1<sup>er</sup> octobre 2015, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, déclare closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société susmentionnée, ordonne la publication du jugement par extrait au Mémorial et dit que les frais sont à prélever sur l'actif réalisé, le solde étant à charge du Trésor.

Les livres et les documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans au moins au 14, rue du bois, L-3980 Wickrange.

Pour extrait conforme

Me Isabelle PETRICIC-WELSCHEN

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2015165268/18.

(150182852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

**Circle K Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 164.874.

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

Référence de publication: 2015165286/9.

(150181888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

**Circle K Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 164.874.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015165285/9.

(150181887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.