

# 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° 3349

15 décembre 2015

### SOMMAIRE

Académie Culinaire S.à r.l. ....	160751	CERE II Coinvest Finance S.à r.l. ....	160751
Calimar Property S.A. ....	160740	CERE III L Co-Invest S.à r.l. ....	160752
Calimar Property S.A. ....	160747	CERE III U Co-Invest S.à r.l. ....	160752
Capitaine Private S.A. SPF ....	160747	Chopin Holdings S.à r.l. ....	160733
Capital Alternatif S.A. SPF ....	160718	Columbian Chemicals (Weifang) Holdings S.à r.l. ....	160736
Caribbean Property Investing S.A. ....	160748	Columbian Chemicals (Weifang) Holdings S.à r.l. ....	160739
Caribbean Property Investing S.A. ....	160748	Colveca S.A. ....	160748
Caribbean Property Investing S.A. ....	160748	Compagnie des Laines ....	160740
CB Diffusion S.à r.l. ....	160749	Compagnie Financière de Leon Sàrl ....	160749
CCM S.A. ....	160749	Compagnie Financière de Leon Sàrl ....	160740
Celtic BidCo S.à r.l. ....	160706	Copper Grafton Eight S.à r.l. ....	160741
Celtic Intermediate S.A. ....	160718	DOMINGUES Joaquim, Pose de Carrelages Sàrl ....	160751
Centrale Agricole du Marketing et des Echan- ges ....	160749	DR Alésia S.à r.l. ....	160721
Centralfood-Industries Agro-Alimentaires Lu- xembourgeoises S.à r.l. ....	160749	Home Depot International Holdings, S.à r.l. .....	160752
Centuria Participations S.A. ....	160750	Ivoix - 1 ....	160747
Ceptar Advisory S.à r.l. ....	160723	Ivoix - 2 S.A. ....	160750
Ceradent sàrl ....	160750	Medtech S.A. ....	160750
CERE II B Co-Invest Finance S.à r.l. ....	160750		
CERE II B Co-Invest S.à r.l. ....	160751		

**Celtic BidCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 197.876.

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

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

THERE APPEARED:

Celtic Intermediate S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, avenue Monterey, L- 2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B197828 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Thomas Morano, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 24 September 2015.

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

Such appearing party is the Sole Shareholder of Celtic BidCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B197876 (the "Company"). The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed dated 12 June 2015 in front of Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand- Duchy of Luxembourg and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no. 2117 of 18 August 2015. The articles of incorporation have not been amended since.

The Sole Shareholder, represented as stated above, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of the meeting is as follows:

*Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 5,981,834.90 (five million nine hundred eighty-one thousand eight hundred thirty-four United States Dollars and ninety cent), so as to raise it from its current amount of USD 15,000 (fifteen thousand United States Dollars) up to USD 5,996,834.90 (five million nine hundred ninety-six thousand eight hundred thirty-four United States Dollars and ninety cent) through the issue of 598,183,490 (five hundred ninety-eight million one hundred eighty-three thousand four hundred ninety) ordinary shares, having a nominal value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each, through a contribution in cash.

2. Full restatement of the articles of association of the Company without amending the corporate object of the Company.

3. Acknowledgement of the resignation of the current directors (gérants) of the Company, fixing the number of members of the board of directors (conseil de gérance) at six (6) and appointment of the new members of the board of directors (conseil de gérance) of the Company for a duration of six (6) years as of the present deed.

4. Conditional liquidation of the Company.

5. Miscellaneous.

The Sole Shareholder, represented as stated above, representing the entire share capital of the Company, takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of USD 5,981,834.90 (five million nine hundred eighty-one thousand eight hundred thirty-four United States Dollars and ninety cent), so as to raise it from its current amount of USD 15,000 (fifteen thousand United States Dollars) up to USD 5,996,834.90 (five million nine hundred ninety-six thousand eight hundred thirty-four United States Dollars and ninety cent) through the issue of 598,183,490 (five hundred ninety-eight million one hundred eighty-three thousand four hundred ninety) new ordinary shares, having a nominal value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each.

All the 598,183,490 (five hundred ninety-eight million one hundred eighty-three thousand four hundred ninety) new ordinary shares have been fully subscribed by the Sole Shareholder, aforementioned, which paid them up through a contribution in cash of an amount of USD 686,786,015 (six hundred eighty-six million seven hundred eighty-three thousand fifteen United States Dollars), so that the total amount of USD 686,786,015 (six hundred eighty-six million seven hundred eighty-three thousand fifteen United States Dollars) is at the disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of USD 686,786,015 (six hundred eighty-six million seven hundred eighty-three thousand fifteen United States Dollars) has been allocated as follows:

(i) an amount of USD 5,981,834.90 (five million nine hundred eighty-one thousand eight hundred thirty-four United States Dollars and ninety cent) has been allocated to the share capital of the Company; and

(ii) an amount of USD 680,804,180.10 (six hundred eighty million eight hundred four thousand one hundred eighty United States Dollars and ten cents) has been allocated to the share premium of the Company.

### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to fully restate the articles of association of the Company without amending the corporate object of the Company, so that they shall henceforth read as follows:

“ **Art. 1. Corporate form.** There is formed a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the articles of association (hereafter the “Articles”), and shall be supplemented by and without prejudice to any Investment Agreement.

**Art. 2. Corporate object.**

2.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

2.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be convertible and to the issuance of debentures.

2.3 The Company may also enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any contracts or obligations of the Company or of group companies.

2.4 In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

2.5 The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

2.6 The Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

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

**Art. 4. Denomination.** The Company will have the denomination “Celtic BidCo S.à r.l.”.

**Art. 5. Registered office.**

5.1 The registered office is established in Luxembourg-City.

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

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

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

**Art. 6. Share capital - Shares.**

6.1 - Subscribed Share Capital

6.1.1 The Company's corporate capital is fixed at USD 5,996,834.90 (five million nine hundred ninety-six thousand eight hundred thirty-four United States Dollars and ninety cent) represented by 599,683,490 (five hundred ninety-nine million six hundred eighty-three thousand four hundred ninety) shares (parts sociales) of USD 0.01 (one cent of United States Dollar) each, all fully subscribed and entirely paid up.

6.1.2 At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company (société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In such case Articles 200-1 and 200-2 of the Law, among others, will apply, entailing that each decision of the single shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of Share Capital

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

6.3 - Profit Participation

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

6.4 - Indivisibility of Shares

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

6.5 - Transfer of Shares

6.5.1 In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable, but any transfer of shares remains subject always to the terms and restrictions as may be set out in any Investment Agreement and to first obtaining any Relevant Consent that may be required.

6.5.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the requirements of Article 189 and 190 of the Law, and subject always to the terms and restrictions as may be set out in any Investment Agreement and to first obtaining any Relevant Consent that may be required.

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

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

#### 6.6 - Registration of shares

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

### **Art. 7. Management.**

#### 7.1 - Appointment and Removal

7.1.1 The Company is managed by six (6) directors (gérants), who shall form a board of directors (conseil de gérance) (the "board of directors" and each individually a "director"). The director(s) (gérant(s)) need not to be shareholder(s).

There shall be up to three (3) class A directors (gérants) (the "Class A Directors"), up to one (1) class B director (gérant) (the "Class B Director") and up to two (2) class C directors (gérants) (the "Class C Directors").

7.1.2 Any director (gérant) shall be appointed and may be removed from office at any time, by a decision of the general meeting of shareholders, without prejudice to any appointment rights as may exist from time to time by virtue of any Investment Agreement.

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

7.1.4 The members of the board of directors (conseil de gérance) shall not be compensated for his/their services as director (gérant), unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse any director (gérant) for reasonable expenses incurred in the carrying out of his office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board, in case of plurality of directors (gérants).

7.1.5 The appointment of any director (gérant) is conditional upon such director (gérant) declaring and accepting to be bound by the relevant covenants in any Investment Agreement, and procuring for the benefit of each shareholder of the Company that he/she will not take any action in violation of any Relevant Consents.

#### 7.2 - Powers

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles (each time as supplemented, as the case may be, by any Investment Agreement) to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors (conseil de gérance). The board of directors (conseil de gérance) shall exercise its powers in compliance with the terms of any Investment Agreement.

#### 7.3 - Consent Matters

7.3.1 The board of directors (conseil de gérance) will not effect any matters which may, from time to time, require a Relevant Consent, without such Relevant Consent first being obtained.

7.3.2 The general meeting of shareholders will not effect any matters which may, from time to time, require a Relevant Consent, without such Relevant Consent first being obtained.

#### 7.4 - Representation and Signatory Power

7.4.1 In dealing with third parties as well as in justice, the board of directors (conseil de gérance) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this Article 7.4 shall have been complied with.

7.4.2 The Company shall be bound in all circumstances by the joint signature of one (1) Class A Director, one (1) Class B Director and one (1) Class C Director.

7.4.3 Any matter which the board of directors (conseil de gérance) has specifically delegated to the CEO shall not require separate Relevant Consents (provided any Relevant Consents in respect of the delegation have been obtained), and the CEO shall be entitled to undertake, execute or otherwise implement such matters.

7.4.4 Subject to first obtaining any Relevant Consent in connection with any such delegation, the board of directors (conseil de gérance) may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents and determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. Each Class A Director, acting individually, is hereby empowered to represent the Company in respect of the proposal for appointment of any Class A Director of any direct subsidiary of the Company. The Class B Director, acting individually, is hereby empowered to represent the Company in respect of the proposal for appointment of any Class B Director of any direct subsidiary of the Company. Each Class C Director, acting individually, is hereby empowered to represent the Company in respect of the proposal for appointment of any Class C Director of any direct subsidiary of the Company.

#### 7.5 - Convening of meetings of the board of directors (conseil de gérance)

7.5.1 The board of directors (conseil de gérance) shall hold not fewer than one (1) meeting per annum, and any change to the frequency of board meetings to be held in any given year shall require any Relevant Consent.

7.5.2 Any Class A Director shall be entitled to convene board meetings of the Company on at least ten (10) Business Days' prior written notice or such shorter period as he may reasonably determine where urgent business has arisen.

7.5.3 A notice of a board meeting of the Company shall be sent to all directors (gérants), accompanied by a written agenda specifying the business of such meeting along with all relevant papers. Only those matters included on the written agenda may be approved at such meeting.

7.5.4 In case observers have been appointed in accordance with the provisions of any Investment Agreement, the board of directors may allow such observers to attend and speak at, but not to vote at, any meetings of the board of directors. Each such observer shall receive the same information and materials, at the same time, as the other members of the board of managers.

#### 7.6 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Procedures

7.6.1 The board of directors (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director (gérant) and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders. Only a Class A Director can be appointed, after consultation with the CEO, as chairman of the board of directors (conseil de gérance), in accordance with the provisions of any Investment Agreement.

7.6.2 The resolutions of the board of directors (conseil de gérance) shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the secretary (if any), and recorded in the corporate book of the Company. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, by the secretary or by any director (gérant).

7.6.3 The board of directors (conseil de gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the directors (gérants), including at least one (1) Class A Director, the Class B Director and at least one (1) Class C Director, is present or represented at the meeting of the board of directors (conseil de gérance).

7.6.4 If a quorum is not present or represented within thirty (30) minutes from the time appointed for the meeting to be properly convened because at least one (1) Class B Director is not present or represented, or if during the meeting such a quorum ceases to be present or represented because at least one (1) Class B Director ceases to be present or represented, the meeting shall be adjourned to the next Business Day falling one (1) week after the date of such meeting at the same time and place (the "Adjourned Meeting") and if a Class A Director is present or represented at the Adjourned Meeting, a quorum shall be deemed to be constituted without the presence or representation of the the Class B Director.

7.6.5 Resolutions of the board of directors (conseil de gérance) shall be decided by the majority of the votes cast, and each director (gérant) (present or represented) shall have one (1) vote. In the case of an equality of votes, the chairman of the Board of Directors shall not have a casting vote.

7.6.6 A director may appoint another director as his replacement (a "Replacement Director") for any specified meeting of the Board of Directors by serving written notice to the Company of such appointment granting a power to such director. Such Replacement Director may exercise the votes of the director who has appointed him and such appointing director may direct his replacement on how to exercise such votes.

7.6.7 A resolution or other consent executed or approved in writing by all of the directors who would have been entitled to vote thereon had the same been proposed at a meeting of the Board of Directors which such directors had attended shall be as valid and effective for all purposes as a resolution passed at a meeting of the Board of Directors duly convened and held and may consist of several documents in the like form, each signed by one or more of the directors. For the avoidance of doubt, all directors of the Board of Directors shall to be required to receive the resolutions proposed.

#### 7.7 - Liability of Directors (gérants)

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

### **Art. 8. General shareholders' meeting.**

8.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and these Articles, each as supplemented by any Investment Agreement.

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

8.3 However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter (3/4) of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law and to any Relevant Consents applicable.



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

**Art. 9. Annual general shareholders' meeting.**

9.1 Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 15<sup>th</sup> day of the month of June, at 3.00 p.m.

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

**Art. 10. Audit.**

10.1 Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine their term of office.

10.2 Subject to any Relevant Consent which may be required, any statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

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

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

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

**Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.**

11.1 - Fiscal Year

The Company's fiscal year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

11.2 - Annual Accounts

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

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

**Art. 12. Distribution of profits.**

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

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

12.3 Subject to first obtaining any Relevant Consent that may be required, the balance of the net profits may be distributed by a resolution of the general meeting of shareholders to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company upon recommendation of the Board of Directors and in accordance with the Law and these Articles, each as supplemented by any Investment Agreement.

**Art. 13. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.**

13.1 Subject to any Relevant Consent which may be required, the board of directors (conseil de gérance) may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the board of directors (conseil de gérance) showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these Articles do not allow to be distributed.

13.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these Articles, each as supplemented by any Investment Agreement.

**Art. 14. Dissolution - Liquidation.**

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

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

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

**Art. 15. Definitions.**

“board of directors” means the board of directors (conseil de gérance) of the Company which shall manage the Company;

“Business Day” means any day other than a Saturday, Sunday or bank or public holiday in the Cayman Islands, Jersey, Singapore, Luxembourg, New York and/or London;

“CEO” means the chief executive officer of the Group, from time to time, the first such person being Róbert Wessman;

“Class A Director” means each of the class A directors appointed and designated from time to time in accordance with articles 7.1.1 and 7.1.2 of these articles of association;

“Class B Director” means the class B director appointed and designated from time to time in accordance with articles 7.1.1 and 7.1.2 of these articles of association;

“Class C Director” means each of the class C directors appointed and designated from time to time in accordance with articles 7.1.1 and 7.1.2 of these articles of association;

“Company” has the meaning ascribed thereto under article 1;

“Group” means the Company, any subsidiary undertaking of the Company or the direct parent of the Company from time to time.

“Investment Agreement” means any investment agreement or shareholders’ agreement as may be entered into, amended and/or amended and restated, from time to time, by the shareholders of the Company;

“Relevant Consent” means any consent to any course of action required to be obtained pursuant to the terms of any Investment Agreement from time to time.

*Third resolution*

The Sole Shareholder acknowledges the resignation of the current directors (gérants) of the Company and resolves to fix the number of members of the board of directors (conseil de gérance) at six (6) and to appoint the following persons as new members of the board of directors (conseil de gérance) of the Company for a period of 6 years as of the present deed:

(i) Christoffer Sjøqvist, born in Copenhagen, Denmark, on 27 May 1976, professionally residing at 31 Bredgade, 3<sup>rd</sup> Floor, 1260 Copenhagen K, Denmark, as class A manager;

(i) Tomas Ekman, born in Sofia, Bulgaria, on 10 October 1967, professionally residing at 3 Hamngatan 13, 111 47 Stockholm, Sweden, as class A manager;

(ii) Emanuela Brero, born in Bra, Italia, on 25 May 1970, professionally residing at 20 Avenue Monterey, Luxembourg, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as class A manager;

(iii) Fazeela Rashid, born in Singapore, Republic of Singapore, on 15 September 1978, professionally residing at 23 King Street, London SW1Y 6QY, UK, as class B manager;

(iv) Robert Wessman, born in Reykjavik on 4 October 1969, professionally residing at 3, Smáratorg, 201, Kópavogur, Iceland, as class C manager; and

(v) Arni Hardarson, born in Reykjavik on 5 August 1966, professionally residing at 3, Smáratorg, 201, Kópavogur, Iceland, as class C manager;

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder then resolves that, in case the contributions in kind to be made to the share capital and share premium of the Company by Alvogen Investment Holdings LP (“Pamplona”) and Aztiq Pharma Partners S.C.A. SICAR (“Aztiq”, and together with Pamplona hereafter collectively referred to as the “Contributors” and each individually a “Contributor”), consisting of securities from Pamplona and a receivable from Aztiq, have not been implemented by 25 September 2015 at 11.59 p.m. CET, the term of the Company shall expire and the Company shall be automatically put into voluntary liquidation (the “Liquidation”). The Sole Shareholder further resolves that Celtic S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 197790 shall be the liquidator of the Company (the “Liquidator”). The Liquidator shall be authorised to liquidate the Company and (i) to settle any liabilities of the Company and (ii) to pay the liquidation proceeds to the shareholders of the Company without taking into consideration any specific rights allocated to the various classes of shares, but taking into account (i) amounts paid by the shareholders to the Company, (ii) any contributed assets to the Company (in cash or in kind) and (iii) any restitution of assets contributed in this context.

Any reasonable costs to be borne by the Company in the context of the Liquidation shall be retained by the Liquidator on the liquidation proceeds due to the failing Contributor and impose such costs entirely or partially on the failing Contributor in case of gross negligence or wilful misconduct of the latter.

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 seven thousand euro (EUR 7,000.-).

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 party, this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing party 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 party known to the notary by name, first name and residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.

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

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

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

#### **A COMPARU:**

Celtic Intermediate S.A., une société anonyme, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197828 (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Monsieur Thomas Morano, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 septembre 2015.

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

La comparante est l'Associé Unique de Celtic BidCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197876 (la «Société»). La Société a été constituée suivant acte notarié en date du 12 juin 2015, reçu par Maître Léonie Grethen, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations en date du 18 août 2015, n° 2117. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire soussigné de prendre acte que 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 USD 5.981.834,90 (cinq millions neuf cent quatre-vingt et un mille huit cent trente-quatre Dollars américains et quatre-vingt-dix cents), pour le porter de son montant actuel de USD 15,000 (quinze mille Dollars américains) jusqu'à USD 5.996.834,90 (cinq millions neuf cent quatre-vingt-seize mille huit cent trente-quatre Dollars américains et quatre-vingt-dix cents), par l'émission de 598.183.490 (cinq cent quatre-vingt-dix-huit millions cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix) nouvelles parts sociales ordinaires, d'une valeur nominale de USD 0,01 (un centime de Dollar américain) chacune, contre un apport en numéraire.

2. Refonte complète des statuts de la Société sans modification de l'objet social de la Société.

3. Prise de connaissance de la démission des gérants actuels de la Société et fixation du nombre des membres du conseil de gérance à six (6) et nomination des nouveaux membres du conseil de gérance de la Société pour une durée de six (6) ans, en date du présent document.

4. Liquidation conditionnelle.

5. Divers.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de USD 5.981.834,90 (cinq millions neuf cent quatre-vingt et un mille huit cent trente-quatre Dollars américains et quatre-vingt-dix cents), pour le porter de son montant actuel de USD 15,000 (quinze mille Dollars américains) jusqu'à USD 5.996.834,90 (cinq millions neuf cent quatre-vingt-seize mille huit cent trente-quatre Dollars américains et quatre-vingt-dix cents), par l'émission de 598.183.490 (cinq cent quatre-vingt-dix-huit millions cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix) nouvelles parts sociales ordinaires, d'une valeur nominale de USD 0,01 (un centime de Dollar américain) chacune.

Toutes les 598.183.490 (cinq cent quatre-vingt-dix-huit millions cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix) nouvelles parts sociales ordinaires ont été entièrement souscrites par l'Associé Unique, susmentionné, qui les a libérées par un apport en numéraire d'un montant d'USD 686.786.015 (six cent quatre-vingt-six millions sept cent quatre-vingt-six mille quinze Dollars américains), de telle manière que l'intégralité du montant de USD 686.786.015 (six cent quatre-vingt-six millions sept cent quatre-vingt-six mille quinze Dollars américains) est maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il l'a été justifié au notaire soussigné.

L'apport global d'un montant d'USD 686.786.015 (six cent quatre-vingt-six millions sept cent quatre-vingt-six mille quinze Dollars américains) a été alloué de la manière suivante:

(i) un montant de USD 5.981.834,90 (cinq millions neuf cent quatre-vingt et un mille huit cent trente-quatre Dollars américains et quatre-vingt-dix cents) a été alloué au capital social de la Société, et



(ii) un montant d'USD 680.804.180,10 (six cent quatre-vingt millions huit cent quatre mille cent quatre-vingt dollars américains et dix cents) a été alloué au compte prime d'émission de la Société.

### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'effectuer une refonte complète des statuts de la Société, sans modification de l'objet social de la Société, qui auront désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme Sociale.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois gouvernant une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (ci-après les «Statuts») et qui sera complétée par, et sans préjudice de, tout Accord d'Investissement.

#### **Art. 2. Objet.**

2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, obligations, débentures, notes et tout autre titre de tout type, de même que la propriété, l'administration, la gestion, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des participations dans des sociétés en commandites («partnerships»).

2.2 La Société peut lever des fonds sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations, sans offre publique, qui peuvent être convertibles et à l'émission de débentures.

2.3 La Société peut également conclure des garanties, gages et tout autre type de sûreté pour garantir la performance de tout contrat ou obligation de la Société ou de sociétés du groupe.

2.4 De manière générale, elle peut porter assistance à des sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle ou de supervision et faire toute opération qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de ses objets.

2.5 La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle ou financière, de même que toute activité immobilière et toutes transactions de biens meubles.

2.6 La Société ne conclura aucune transaction qui l'engagerait dans toute activité qui serait considérée comme activité réglementée du secteur financier.

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

**Art. 4. Dénomination.** La Société aura la dénomination «Celtic BidCo S.à r.l.»

#### **Art. 5. Siège social.**

5.1 Le siège social est établi à Luxembourg - Ville.

5.2 Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

5.3 L'adresse du siège social pourra être transférée au sein de la commune par simple décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par une décision du conseil de gérance.

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

#### **Art. 6. Capital social - Parts sociales.**

##### **6.1 Capital Social Souscrit**

6.1.1 Le capital social de la Société est fixé à USD 5.996.834,90 (cinq millions neuf cent quatre-vingt-seize mille huit cent trente-quatre Dollars américains et quatre-vingt-dix cents), représenté par 599.683.490 (cinq cent quatre-vingt-dix-neuf millions six cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix) parts sociales de USD 0,01 (un cent de Dollar américain) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

6.1.2 Pour le moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; dans ce cas les articles 200-1 et 200-2 de la Loi, parmi d'autres, s'appliqueront, ayant pour conséquence que chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre ce-dernier et la Société qu'il représente doivent être établis par écrit.

6.2 Modification du Capital Social Le capital social pourra être modifié à tout moment par décision de l'associé unique ou par décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues par l'article 199 de la Loi.

6.3 Participation aux Profits Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs sociaux et des profits de la Société en proportion directe avec le nombre de parts sociales existantes.

6.4 Indivisibilité des Parts Sociales Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, comme un seul titulaire est admis par part sociale. Les copropriétaires doivent nommer une seule personne comme leur représentant envers la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous droits attachés aux parts sociales jusqu'à ce qu'un tel représentant a été désigné.

##### **6.5 Transfert des Parts Sociales**

6.5.1 Dans le cas d'un associé unique, les parts sociales de la Société détenues par l'associé unique sont librement cessibles, mais tout transfert de parts sociales reste toujours sujet aux éventuels termes et restrictions prévus dans tout Accord d'Investissement et à l'obtention préalable de tout Consentement Pertinent éventuellement nécessaire.

6.5.2 Dans le cas de pluralité d'associés, les parts sociales détenues par chaque associé peuvent être transférées conformément aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi, et toujours sujet aux éventuels termes et restrictions prévus dans tout Accord d'Investissement et à l'obtention préalable de tout Consentement Pertinent éventuellement nécessaire.

Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des non-associés à moins qu'une telle cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social dans une assemblée générale. Les transferts de parts sociales doivent s'effectuer par un acte notarié ou sous seing privé.

Les transferts ne peuvent être opposables à l'égard de la Société ou des tiers qu'à compter de leur notification à la Société ou leur acceptation conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

6.6 Enregistrement des Parts Sociales Toutes les parts sociales sont sous forme nominatives, au nom d'une personne déterminée et inscrites dans le registre des associés conformément à l'article 185 de la Loi.

## **Art. 7. Gérance.**

### 7.1 Nomination et Révocation

7.1.1 La Société est gérée par six (6) gérants, qui forment ensemble un conseil de gérance (le "conseil de gérance" et chaque gérant individuellement un "gérant").

Le(s) gérant(s) ne doivent pas nécessairement être associé(s).

Il y a jusqu'à trois (3) gérants de catégorie A (les "Gérants de Catégorie A"), jusqu'un (1) gérant de catégorie B (le "Gérant de Catégorie B") et jusqu'à deux (2) gérants de catégorie C (les "Gérants de Catégorie C").

7.1.2 Chaque gérant peut être nommé et révoqué de ses fonctions à tout moment par décision de l'assemblée générale des associés, sans préjudice de tout droit de nomination qui peut exister de temps à autres en vertu d'un Accord d'Investissement.

7.1.3 Chaque gérant peut être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment par décision des associés.

7.1.4 Les membres du conseil de gérance n'ont droit à aucune rémunération pour ses/leur services en tant que gérant, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés. La Société remboursera les dépenses raisonnables de chaque gérant encourues dans l'exercice de sa fonction, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de séjour encourues pour participer aux réunions du conseil de gérance, dans le cas de pluralité de gérants.

7.1.5 La nomination de chaque gérant est conditionnée à ce que tel gérant déclare et accepte d'être lié par les conventions pertinentes de tout Accord d'Investissement, et déclare pour le bénéfice de chaque associé de la Société qu'il/elle ne prendra aucune action en violation des Consentements Pertinents.

### 7.2 Pouvoirs

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents statuts (chaque fois tels que complétés, le cas échéant, par tout Accord d'Investissement) à l'assemblée générale des associés relèvent de la compétence du conseil de gérance. Le conseil de gérance doit exercer ses pouvoirs en conformité avec les termes de tout Accord d'Investissement.

### 7.3 Questions de Consentement

7.3.1 Le conseil de gérance ne rendra exécutoire aucune question qui, de temps à autre, nécessiterait un Consentement Pertinent, sans l'obtention préalable d'un tel Consentement Pertinent.

7.3.2 L'assemblée générale des associés ne rendra exécutoire aucune question qui, de temps à autre, nécessiterait un Consentement Pertinent, sans l'obtention préalable d'un tel Consentement Pertinent.

### 7.4 Représentation Pouvoir de Signature

7.4.1 À l'égard des tiers ainsi qu'en justice, le conseil de gérance a tous les pouvoirs d'agir au nom de la Société en toutes circonstances et de réaliser et d'approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet de la Société à condition de respecter les provisions de cet article 7.4.

7.4.2 La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un (1) Gérant de Catégorie A, d'un (1) Gérant de Catégorie B et d'un (1) Gérant de Catégorie C.

7.4.3 Toute question que le conseil de gérance a spécifiquement déléguée au PDG ne nécessite pas de Consentement Pertinent distinct (à condition que tout Consentement Pertinent relatif à la délégation ait été obtenu), et le PDG est habilité à entreprendre, exécuter ou mettre en oeuvre de telles questions.

7.4.4 Sous réserve de l'obtention préalable de tout Consentement Pertinent requis dans le cadre d'une telle délégation, le conseil de gérance peut sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataire ad hoc et déterminer les responsabilités et la rémunération (si applicable) de ce mandataire, la durée de la période de représentation et toutes autres conditions pertinentes du mandat. Chaque Gérant de Catégorie A, agissant individuellement, a par la présente le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne la proposition de nomination de tout Gérant de Catégorie A de toute filiale directe de la Société. Le Gérant de Catégorie B, agissant individuellement, a par la présente le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne la proposition de nomination de tout Gérant de Catégorie B de toute filiale directe de la Société. Chaque Gérant de Catégorie C, agissant individuellement, a par la présente le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne la proposition de nomination de tout Gérant de Catégorie A de toute filiale directe de la Société.

## 7.5 Convocation aux Réunions du Conseil de Gérance

7.5.1 Le conseil de gérance tient au moins une (1) réunion par an, et tout changement à la fréquence des réunions du conseil de gérance à tenir par an nécessite tout Consentement Pertinent.

7.5.2 Chaque Gérant de Catégorie A a le pouvoir de convoquer les réunions du conseil de gérance de la Société par une notification écrite préalable d'au moins dix (10) Jours Ouvrables ou toute période plus courte qu'il peut raisonnablement déterminer si une affaire urgente a survenu.

7.5.3 Une notification de réunion du conseil de gérance de la Société doit être envoyée à tous les gérants, accompagnée d'un agenda écrit spécifiant l'ordre du jour d'une telle réunion ensemble avec tous les documents pertinents. Uniquement les points inclus dans l'agenda écrit peuvent être approuvés à une telle réunion.

7.5.4 Dans le cas où des observateurs auraient été nommés conformément aux dispositions de tout Accord d'Investissement, le conseil de gérance peut permettre à de tels observateurs de participer et de prendre la parole, mais pas de voter, à toute réunion du conseil de gérance. Chaque observateur recevra les mêmes informations et supports, au même moment que les autres membres du conseil de gérance.

## 7.6 Président, Vice-Président, Secrétaire, Procédures

7.6.1 Le conseil de gérance peut élire parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut également élire un secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés. Seul un Gérant de Catégorie A peut être nommé, après consultation avec le PDG, comme président du conseil de gérance, conformément aux dispositions de tout Accord d'Investissement.

7.6.2 Les résolutions du conseil de gérance sont constatées par des procès-verbaux, à signer par le président et le secrétaire (si applicable), et inscrites dans le livre social de la Société. Des copies ou extraits de telles résolutions, qui peuvent être produites en justice ou autrement, doivent être signées par le président, par le secrétaire ou par tout gérant.

7.6.3 Le conseil de gérance ne peut discuter et agir valablement que si la majorité des gérants, incluant au moins un (1) Gérant de Catégorie A, le Gérant de Catégorie B et un (1) Gérant de Catégorie C, est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

7.6.4 Si le quorum n'est pas atteint dans un délai de trente (30) minutes suivant l'heure fixée pour la réunion régulièrement convoquée parce que au moins un (1) Gérant de Catégorie B n'est pas présent ou représenté, ou si durant la réunion un tel quorum cesse d'être atteint parce que au moins un (1) Gérant de Catégorie B n'est plus présent ou représenté, la réunion doit être ajournée au prochain Jour Ouvrable tombant une (1) semaine après la date de cette réunion aux mêmes heure et lieu (la "Réunion Ajournée") et si un Gérant de Catégorie A est présent ou représenté à la Réunion Ajournée, le quorum sera réputé atteint sans la présence ou la représentation du Gérant de Catégorie B.

7.6.5 Toute résolution du conseil de gérance est adoptée à la majorité des voix exprimées, et chaque gérant (présent ou représenté) dispose d'une (1) voix. En cas d'égalité des votes, le président du conseil de gérance ne dispose pas de voix prépondérante.

7.6.6 Un gérant peut nommer un autre gérant pour le représenter (un "Gérant de Remplacement") à toute réunion du conseil de gérance déterminée par l'envoi à la Société d'un avis écrit de l'octroi d'une telle procuration à ce gérant. Ce Gérant de Remplacement peut exercer les votes du gérant qui l'a désigné et ce dernier peut également lui indiquer comment exercer ces droits de votes.

7.6.7 Une résolution ou autre consentement signé ou approuvé par écrit par tous les gérants habilités à voter sur ces sujets si les mêmes sujets avaient été proposés à une réunion du conseil de gérance à laquelle ces gérants auraient assisté est valide et exécutoire à toutes fins comme une résolution adoptée lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue et peut se composer de plusieurs documents dans la forme appropriée, chacun signé par un ou plusieurs gérants. Pour écarter tout doute, tous les gérants du conseil de gérance doivent recevoir les résolutions proposées.

## 7.7 Responsabilité des Gérants

Chaque gérant ne contracte, en raison de sa fonction, aucune responsabilité personnelle en relation avec tout engagement qu'il a valablement pris au nom de la Société.

## Art. 8. Assemblée générale des associés.

8.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les présents Statuts, chacun tel que supplémenté par tout Accord d'Investissement.

8.2 Dans le cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient. Les décisions collectives ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social où dans le cas où ces décisions nécessitent le Consentement Pertinent.

8.3 Toutefois, toutes décisions de modification des Statuts, sauf en cas de changement de nationalité, qui requiert un vote unanime, ne peuvent être adoptées que par la majorité des associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital social de la Société, sous réserve des dispositions de la Loi et de tout Consentement Pertinent applicable.

8.4 La tenue d'assemblées générales des associés n'est pas obligatoire si le nombre d'associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé reçoit le langage précis du texte des résolutions ou décisions à adopter et exprime son vote par écrit.

#### **Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.**

9.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), une assemblée générale annuelle des associés doit être tenue, conformément aux dispositions de l'article 196 de la Loi au siège social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le 15<sup>ème</sup> jour du mois de juin, à 15 heures.

9.2 Si un tel jour n'est pas un jour ouvrable bancaire au Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle peut se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif du gérant unique du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

#### **Art. 10. Audit.**

10.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires doivent agir en collège et former le conseil de commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la durée de leurs fonctions..

10.2 Sujet à tout Consentement Pertinent Requis, un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et avec ou sans motif, par l'assemblée générale des associés.

10.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.

10.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire(s) sera supprimée.

10.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif ou avec son accord.

#### **Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.**

##### **11.1 Exercice Social**

L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

##### **11.2 Comptes Annuels**

11.2.1 Au terme de chaque exercice social, le conseil de gérance dresse un inventaire, y compris une indication sur la valeur des actifs et passifs de la Société, de même que le bilan et le compte de profits et pertes dans lequel les charges d'amortissement doivent être faites.

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

#### **Art. 12. Distribution des bénéfices.**

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

12.2 Sur les bénéfices nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

12.3 Sous réserve de l'obtention d'un Consentement Pertinent nécessaire, le solde des bénéfices nets peut être distribué par résolution de l'assemblée générale des associés à l'/aux associé(s) proportionnellement à sa/leur participation dans la Société sur recommandation du conseil de gérance et conformément à la Loi et aux présents Statuts, chacun tel que complété par tout Accord d'Investissement.

#### **Art. 13. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.**

13.1 Sous réserve de l'obtention d'un Consentement Pertinent nécessaire, le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable intérimaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être distribués. Le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés à nouveau et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées à nouveau et des montants à allouer à une réserve que la Loi ou les présents Statuts ne permettent pas de distribuer.

13.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou autre réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés sous réserve des dispositions de la Loi et des présents Statuts, chacun tel que complété par tout Accord d'Investissement.

#### **Art. 14. Dissolution - Liquidation.**

14.1 La Société ne sera pas dissoute pour cause de mort, de suspension des droits civils, de déconfiture ou de faillite de l'associé unique ou de l'un des associés.

14.2 Sauf dans l'hypothèse d'une dissolution judiciaire, la dissolution de la Société peut uniquement être effectuée suivant une décision adoptée par l'assemblée générale des associés conformément aux conditions de modification des présents Statuts.

14.3 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

#### **Art. 15. Définitions.**

“conseil de gérance” désigne le conseil de gérance de la Société qui va administrer la Société;

“Jours Ouvrable” désigne tous les jours autres qu'un samedi, dimanche ou un jour férié légal ou bancaire aux Îles Caïmans, Jersey, Singapore, Luxembourg, New York et/ou Londres;

“PDG” désigne le président directeur général du Groupe en fonction, le premier étant Róbert Wessman;

“Gérant de Catégorie A” désigne chaque gérant de catégorie A nommé et désigné de temps à autre en conformité avec les articles 7.1.1 et 7.1.2 des présents statuts;

“Gérant de Catégorie B” désigne le gérant de catégorie B nommé et désigné de temps à autre en conformité avec les articles 7.1.1 et 7.1.2 des présents statuts;

“Gérant de Catégorie C” désigne chaque gérant de catégorie C nommé et désigné de temps à autre en conformité avec les articles 7.1.1 et 7.1.2 des présents statuts;

“Société” a le sens qui lui est attribué en vertu de l'article 1;

“Groupe” désigne la Société, toute société filiale de la Société ou le parent direct de la Société de temps à autres;

“Accord d'Investissement” désigne tout contrat d'investissement ou accord des associés tel que conclu, modifié et/ou modifié et reformulé, de temps à autres, par les associés de la Société;

“Consentement Pertinent” désigne tout consentement pour toute action devant nécessairement être obtenu conformément aux stipulations d'un Accord d'Investissement en vigueur de temps à autres.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de prendre connaissance de la démission des gérants actuels de la Société et de fixer le nombre de membres du conseil de gérance de la Société à six (6) et de nommer les personnes suivantes en tant que membres du conseil de gérance de la Société pour une durée de six (6) ans, en date du présent document:

(i) Christoffer Sjøqvist, né à Copenhague, Danemark, le 27 mai 1976, résidant professionnellement au 31 Bredgade, 3<sup>rd</sup> Floor, 1260 Copenhague K, Danemark, en tant que gérant de classe A;

(vi) Tomas Ekman, né à Sofia, Bulgarie, le 10 octobre 1967, résidant professionnellement au 3 Hamngatan 13, 111 47 Stockholm, Suède en tant que gérant de classe A;

(i) Emanuela Brero, né à Bra, Italie, le 25 mai 1970, résidant professionnellement au 20 Avenue Monterey, Luxembourg, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de classe A;

(ii) Fazeela Rashid, né à Singapour, République de Singapour, le 15 septembre 1978, résidant professionnellement au 23 King Street, Londres SW1Y 6QY, Royaume uni, en tant que gérant de classe B;

(iii) Robert Wessman, né à Reykjavik, le 4 octobre 1969, résidant professionnellement au 3, Smáratorg, 201, Kópavogur, Islande, en tant que gérant de classe C; et

(iv) Arni Hardarson, né à Reykjavik, le 5 août 1966, résidant professionnellement au 3, Smáratorg, 201, Kópavogur, Islande, en tant que gérant de classe C;

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide ensuite que si les apports en nature à apporter au capital social et au compte prime d'émission de la Société par Alvogen Investment Holdings LP («Pamplona») et Aztiq Pharma Partners S.C.A. SICAR («Aztiq»), et ensemble avec Pamplona ci-après désignés collectivement les «Apporteurs» et chacun individuellement un «Apporteur») n'ont pas été réalisés au 25 septembre 2015 à 23h59 CET, le terme de la Société expirera et la Société sera automatiquement mise en liquidation volontaire (la «Liquidation»). L'Associé Unique décide en outre que Celtic S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197790, sera le liquidateur de la Société (le «Liquidateur»). Le Liquidateur sera autorisé à liquider la Société et (i) à régler toutes les dettes de la Société et (ii) à verser les produits de la liquidation aux associés de la Société sans prendre en considération un quelconque droit attaché aux différentes catégories de parts sociales.

Tous coûts raisonnables qui seront supportés par la Société dans le cadre de la Liquidation seront retenus par le Liquidateur sur les produits de la liquidation en cas d'Apporteur défaillant et de faire supporter entièrement ou partiellement de tels coûts à l'Apporteur défaillant en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

#### *Frais et Dépenses*

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombent à la Société en raison de cet acte est évalué à sept mille euros (EUR 7.000,-).



Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. A la demande de la même comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu à la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Morano, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 2 octobre 2015. GAC/2015/8433. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

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

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 16 octobre 2015.

Référence de publication: 2015170981/685.

(150189012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

**Capital Alternatif S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R.C.S. Luxembourg B 184.751.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 09 octobre 2015 que:

Le siège social de la société est transféré du 1, Place du Théâtre L-2613 Luxembourg au 3, rue de la Loge L-1945 Luxembourg.

L'adresse de Monsieur André HARPES et de la société COMPTABILUX S.A. sont transférées également du 1, Place du Théâtre L-2613 Luxembourg au 3, rue de la Loge L-1945 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 09 octobre 2015.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015171004/17.

(150189085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

**Celtic Intermediate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 197.828.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth 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 Celtic Intermediate S.A., a société anonyme existing under Luxembourg law, having its registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 197828 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 12 June 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2128 on 18 August 2015. The articles of association have last been amended pursuant to a notarial deed dated 24 September 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened at 4.30 p.m. with Mr Frank Stolz-Page, residing professionally in Mondorf-les-Bains, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Karola Böhm, residing professionally in Mondorf-les-Bains.

The meeting elected as scrutineer Mr Chris Oberhag, residing professionally in Mondorf-les-Bains.

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

I. That the agenda of the present meeting is the following:

*Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 540,300 (five hundred forty thousand three hundred United States Dollars), so as to raise from its current amount of USD 6,357,201.90 (six million three hundred fifty-seven

thousand two hundred one United States Dollars and ninety cent) up to USD 6,897,501.90 (six million eight hundred ninety-seven thousand five hundred one United States Dollars and ninety cent), through the issuance of 54,030,000 (fifty-four million thirty thousand) new ordinary shares, with a nominal value of USD 0.01 (one cent of United States Dollars) each, against a contribution in cash.

2. Amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company.

II. The 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 proxyholders 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 proxies of the shareholders, initialled *ne varietur*, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

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

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

#### *First resolution*

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 540,300 (five hundred forty thousand three hundred United States Dollars), so as to raise from its current amount of USD 6,357,201.90 (six million three hundred fifty-seven thousand two hundred one United States Dollars and ninety cent) up to USD 6,897,501.90 (six million eight hundred ninety-seven thousand five hundred one United States Dollars and ninety cent), through the issuance of 54,030,000 (fifty-four million thirty thousand) new ordinary shares, with a nominal value of USD 0.01 (one cent of United States Dollars) each.

The 54,030,000 (fifty-four million thirty thousand) new ordinary shares have been fully subscribed by Celtic Holdings S.C.A., a partnership limited by shares (*société en commandite par actions*) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 197804, represented by its general partner Celtic S.à r.l., a *société à responsabilité limitée*, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 197790, and have been entirely paid-up by Celtic Holdings S.C.A., aforementioned, through a contribution in cash in the amount of USD 54,030,000 (fifty-four million thirty thousand United States Dollars), so that the amount of USD 54,030,000 (fifty-four million thirty thousand United States Dollars) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of USD 54,030,000 (fifty-four million thirty thousand United States Dollars) shall be allocated as follows:

- USD 540,300 (five hundred forty thousand three hundred United States Dollars) shall be allocated to the share capital of the Company, and
- USD 53,489,700 (fifty-three million four hundred eighty-nine thousand seven hundred United States Dollars) shall be allocated to the share premium account.

#### *Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The Company's share capital is set at USD 6,897,501.90 (six million eight hundred ninety-seven thousand five hundred one United States Dollars and ninety cent), represented by 689,750,190 (six hundred eighty-nine million seven hundred fifty thousand one hundred ninety) shares with a nominal value of USD 0.01 (one cent of United States Dollar) each.”

There being no further business, the meeting was closed at 4.45 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 seven thousand euro (EUR 7,000).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mondorf, 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-cinquième jour du mois de 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 Celtic Intermediate S.A., une société anonyme, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197828, constituée selon acte reçu par Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 12 juin 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2128 en date du 18 août 2015.

Les statuts ont été modifiés la dernière fois selon acte notarié en date du 24 septembre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée a été ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Frank Stolz-Page résidant professionnellement à Mondorf-les-Bains,

qui a désigné comme secrétaire Madame Karola Böhm, résidant professionnellement à Mondorf-les-Bains.

L'assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Chris Oberhag, résidant professionnellement à Mondorf-les-Bains.

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

I. 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 USD 540.300 (cinq cent quarante mille trois cents dollars américains), pour le porter de son montant actuel de USD 6.357.201,90 (six millions trois cent cinquante-sept mille deux cent un dollars américains et quatre-vingt-dix cents) jusqu'à USD 6.897.501,90 (six millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent un dollars américains et quatre-vingt-dix cents), par l'émission de 54.030.000 (cinquante-quatre millions trente mille) nouvelles actions ordinaires, d'une valeur nominale de USD 0,01 (un centime de Dollar américain) chacune, contre un apport en numéraire.

2. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que leur 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, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Les procurations, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale et les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour de cette assemblée générale, il a donc été fait abstraction des convocations d'usage.

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de USD 540.300 (cinq cent quarante mille trois cents dollars américains), pour le porter de son montant actuel de USD 6.357.201,90 (six millions trois cent cinquante-sept mille deux cent un dollars américains et quatre-vingt-dix cents) jusqu'à USD 6.897.501,90 (six millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent un dollars américains et quatre-vingt-dix cents), par l'émission de 54.030.000 (cinquante-quatre millions trente mille) nouvelles actions ordinaires, d'une valeur nominale de USD 0,01 (un centime de Dollar américain) chacune.

Les 54.030.000 (cinquante-quatre millions trente mille) nouvelles actions ordinaires ont été entièrement souscrites par Celtic Holdings S.C.A., une société en commandite par actions, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197804, représentée par son actionnaire commandité Celtic S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197790, et ont été entièrement libérées par Celtic Holdings S.C.A., susmentionnée, par un apport en numéraire d'un montant de USD

54.030.000 (cinquante-quatre millions trente mille dollars américains), de telle manière que le montant de USD 54.030.000 (cinquante-quatre millions trente mille dollars américains) est maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il l'a été justifié au notaire soussigné.

L'apport global d'un montant de USD 54.030.000 (cinquante-quatre millions trente mille dollars américains) sera alloué de la manière suivante:

- USD 540.300 (cinq cent quarante mille trois cents dollars américains) seront alloués au capital social de la Société, et
- USD 53.489.700 (cinq cent trente-quatre millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille dollars américains) seront alloués au compte prime d'émission de la Société.

#### *Deuxième résolution*

A la suite de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à USD 6.897.501,90 (six millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent un dollars américains et quatre-vingt-dix cents), représenté par 689.750.190 (six cent quatre-vingt-neuf millions sept cent cinquante mille cent quatre-vingt-dix) actions d'une valeur nominale de USD 0,01 (un centime de Dollar américain) chacune.»

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale extraordinaire est levée à 16.45 heures CET.

#### *Frais et Dépenses*

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est évalué à environ sept mille euros (EUR 7.000).

Dont acte, passé à Mondorf, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes parties 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 parties comparantes connues du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, lesdites parties comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, K. Böhm, C. Oberhag, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 2 octobre 2015. GAC/2015/8440. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

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

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 19 octobre 2015.

Référence de publication: 2015170983/168.

(150189293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

#### **DR Alésia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 115.318.

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of September,  
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains,

there appeared

DYNAMIQUE RESIDENTIEL S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 104106;

hereby represented by Mr Frank Stolz-Page, with professional address in Mondorf-les-Bains,  
by virtue of a proxy under private seal given on September 28, 2015.

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

The appearing party is the sole member of DR Alésia S.à r.l. (hereafter the "Company"), a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B, number 115318, incorporated pursuant to a notarial deed dated 30 March 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1181 of 17 June 2006.

The articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a notarial deed dated 28 September 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2522 of 7 November 2007.

The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital then deliberates upon the following agenda:

*Agenda*

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
2. Appointment of a liquidator.

The appearing party, represented as stated above, requests the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, the sole shareholder decides to dissolve the Company and to put it into liquidation as of the date of the present deed.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the sole shareholder decides to appoint as liquidator Mr Eric Binon, having his professional address at L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his powers he determines and for the period he will fix.

Whereof, this deed is drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the date stated at the beginning of this document.

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

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

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

L'an deux mille quinze, le trente septembre,  
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains,

a comparu

DYNAMIQUE RESIDENTIEL S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 104106, ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Frank Stolz-Page, avec adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 28 septembre 2015.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'associée unique de DR Alésia S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 115318, constituée suivant acte notarié en date du 30 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 1181 du 17 juin 2006.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 28 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 2522 du 7 novembre 2007.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social, délibère selon l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1. Dissolution de la Société et décision de la mettre en liquidation;
2. Nomination d'un liquidateur.

L'associée unique a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:



*Première résolution*

L'associée unique décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

*Seconde résolution*

L'associée unique décide de nommer Monsieur Eric Binon, demeurant professionnellement à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, comme liquidateur de la Société.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est normalement requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevées, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensés d'établir un inventaire et peuvent se référer aux comptes de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixeront.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

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

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 7 octobre 2015. GAC/2015/8524. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 20 octobre 2015.

Référence de publication: 2015171081/102.

(150189865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

**Ceptar Advisory S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 200.771.

—  
STATUTES

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

Before Us, Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily absent, who will remain the depositary of the present deed.

THERE APPEARED:

Mr Martin KRAMER, individual, holder of German passport number C4VM66Z2V, residing professionally at 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg,

here represented by Mr Gianpiero SADDI, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on September 4<sup>th</sup>, 2015.

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

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

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "Ceptar Advisory S.à r.l." (hereafter the "Company"), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular

by the law dated August 10<sup>th</sup>, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the present articles of association (hereafter the “Articles”).

#### **Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City (Grand Duchy of Luxembourg). It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

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

#### **Art. 3. Object.**

3.1. The object of the Company is the provision of consultancy and advisory services related to the life settlements market, including, but not limited to, asset acquisition, maintenance and disposition of insurance policies which originate from the US markets.

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

3.3. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies or persons and the Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company or person, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

3.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.5. The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate to its object.

#### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

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

## **II. Capital - Shares**

#### **Art. 5. Capital.**

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

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

#### **Art. 6. Shares.**

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

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders.

The transfer of shares (inter vivos) to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Board of managers.**

7.1. The Company is managed by one or more managers, who need not to be partner(s), appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of class A managers and class B managers. The manager(s) need not to be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason) by a resolution of the shareholders.

#### **Art. 8. Powers of the board of managers.**

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether shareholders or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company or in accordance with article 10.1 of the Articles.

#### **Art. 9. Procedure.**

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by telefax, e-mail, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his proxy by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and among whom one class A manager and one class B manager imperatively. Resolutions of the board of managers are validly taken by a majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

#### **Art. 10. Representation.**

10.1. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of the sole manager or, if there are more than one manager, by the joint signature of any class A manager and any class B manager of the Company.

10.2. The Company shall furthermore be bound towards third parties by the joint or single signature of any person to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles and within the limits of such power.

#### **Art. 11. Liability of the managers.**

11.1. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

11.2. To the extent permissible under Luxembourg law, the managers and other officers of the Company, as well as those persons to whom signatory powers have been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles, shall be indemnified out of the assets of the Company against all costs, charges, losses, damages and expenses incurred or sustained by them in connection with any actions, claims, suits or proceedings to which they may be made a party by reason of being or having been managers, officers or delegates of the Company, by reason of any transaction carried out by the Company, any contract entered into or any action performed, concurred in, or omitted, in connection with the execution of their duties save for liabilities and expenses arising from their gross negligence or willful default, in each case without prejudice to any other rights to which such persons may be entitled.

11.3. To the extent permissible under Luxembourg law and except as provided for in article 59 paragraph 2 of the Law, a manager shall not be responsible for the acts, neglects or defaults of the other managers, or for any loss or damage caused by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever which shall occur in the performance of their duties, except if the same results from or through his gross negligence or willful default.

### **IV. General meetings of shareholders**

#### **Art. 12. Powers and Voting rights.**

12.1. Without prejudice to articles 12.2 and 12.4 of these Articles, resolutions of the shareholders shall be adopted at general meetings.

12.2. If there are not more than 25 (twenty-five) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution. The shareholders shall be consulted in writing in accordance with article 13.2 of these Articles and shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

12.3. Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Each share is entitled to one vote.

12.4. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The decisions of the single shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

#### **Art. 13. Notices, Quorum, Majority and Voting proceedings.**

13.1. The shareholders may be convened or consulted by any manager of the Company. The single manager, or as the case may be, the board of managers must convene or consult the shareholders following the request of shareholders representing more than one-half of the share capital of the Company.

13.2. The shareholders shall be convened or consulted in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

13.3. Written notice of any meeting of the shareholders shall be given to all shareholders at least 8 (eight) days in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting.

13.4. Meetings of the shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meetings.

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

13.6. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person (who need not be a shareholder) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

13.7. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than one-half of the share capital of the Company. If this figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the shareholders shall be convened or consulted a second time by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

13.8. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority (in number) of the shareholders owning at least three quarters of the share capital of the Company. However, in no case may the majority oblige any of the shareholders to increase his participation in the Company.

13.9. The shareholders can only change the nationality of the Company by unanimous vote.

## V. Annual accounts - Allocation of profits

### Art. 14. Accounting Year and Annual general meeting.

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December of such year.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the managers, auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

14.4. If there are more than twenty-five shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held at the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice, on the third Monday of June of each year at 10.00 a.m. and 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.

14.5. If there are not more than twenty-five shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held at such place and time as may be specified in the convening notice of the meeting which shall take place within the time limit set forth by the Law.

### Art. 15. Statutory/External auditor.

15.1. If there are more than 25 (twenty-five) shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes).

15.2. To the extent required by Law, the operations of the Company shall be supervised by one or several external auditors (réviseurs d'entreprises).

15.3. The statutory/external auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six (6) years and shall be re-eligible.

15.4. The statutory/external auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will determine their number, their remuneration and the term of their office.

### Art. 16. Allocation of Profits.

16.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 of these Articles.

16.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

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

(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the Company;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the shareholders of the Company;

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened; and

(v) should, after the close of the financial year, the amount available for distribution appear to be less than the amount distributed as an interim dividend, the relevant shareholders shall be required to refund the shortfall to the Company.

## VI. Dissolution - Liquidation

17.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholders or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

17.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

## VII. General provision

Reference is made to the provisions of the Law and to any agreement which may be entered into among the shareholders from time to time (if any) for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31<sup>st</sup>, 2015



### *Subscription - Payment*

Thereupon,

Mr Martin KRAMER, prenamed and represented as stated above declares to subscribe for one hundred twenty-five (125) shares in registered form, with a par value of one hundred euro (EUR 100) each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

### *Note*

The notary drawing up the present deed has drawn the attention of the appearing party that the newly incorporated company, before exercising any commercial activity, has to be in possession of the corresponding trade-approval (autorisation) in respect of the object clause of the company, which the appearing party expressly recognized.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following people are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

- Mr Martin KRAMER, director, with professional address at 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, is appointed as class A manager;

- Mr Nicholas PROCOPENKO, director, with professional address at 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, is appointed as class A manager; and

- Mr Benoit BAUDUIN, director, with professional address at 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, is appointed as class B manager.

2. The registered office of the Company is set at 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.

### *Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version 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 Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille quinze, le neuf septembre.

Par-devant Nous, Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, momentanément absente, laquelle dernière restera le dépositaire de la présente minute.

### **A COMPARU:**

Monsieur Martin KRAMER, un individu, titulaire du numéro de passeport allemand C4VM66Z2V, et avec adresse professionnelle au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 4 septembre 2015.

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Ceptar Advisory S.à r.l.» (ci-après la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présent statuts (ci-après les «Statuts»).

## **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg). Il peut être transféré dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou le cas échéant, par le conseil de gérance. Le siège social peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents déterminés à la discrétion du(des) gérant(s), et que ces événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

## **Art. 3. Objet social.**

3.1. L'objet de la Société est de fournir des services de consultance et de conseil en rapport avec le marché des assurances-vie, y compris mais non seulement, l'acquisition, l'entretien et la vente d'avois d'assurances vie provenant du marché des assurances US.

3.2. La société pourra aussi acquérir des participations à Luxembourg ou à l'étranger dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments de dette, et, en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toutes sociétés ou entreprises. Elle pourra en outre effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans

L'acquisition et gérer un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.3. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés ou personnes et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avois afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres sociétés ou personnes et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

3.4. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.5. La Société peut d'une façon générale effectuer toutes les opérations et transactions qui favorisent directement ou indirectement ou se rapportent à son objet.

## **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés de la Société adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

4.3 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## **II. Capital social - Parts sociales**

### **Art. 5. Capital.**

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

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

### **Art. 6. Parts sociales.**

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

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

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

La cession de parts sociales (inter vivos) à des non associés est soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Une cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle a été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec l'article 1690 du code civil.

Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut être consulté par chaque associé qui le désire.

6.5. La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

### III. Gestion - Représentation

#### Art. 7. Conseil de gérance.

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance composé de gérants de classe A et de gérants de classe B.

7.2. Les gérants sont révocables à n'importe quel moment ad nutum (sans justifier d'une raison) par une résolution des associés.

#### Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts aux associés seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus d'un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus d'un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou conformément à l'article 10.1 des Statuts.

#### Art. 9. Procédure.

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. Cette convocation écrite n'est pas nécessaire si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord écrit de chaque membre du conseil de gérance de la Société soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique. Des convocations écrites séparées ne seront pas exigées pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un calendrier préalablement adopté par résolution du conseil de gérance de la Société.

9.4. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, soit en original ou par téléfax, courrier électronique, télégramme ou télex, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut également nommer un autre gérant comme son mandataire par téléphone, mais cette nomination devra ensuite être confirmée par écrit.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, et parmi eux au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix exprimées. Les résolutions du conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'identifier, s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront valables et engageront la Société comme si elles avaient été adoptées à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.

#### **Art. 10. Représentation.**

10.1. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique, ou si la Société est gérée par un conseil de gérance, par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B de la Société.

10.2. La Société sera en outre engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément à l'article 8.2. des Statuts et dans les limites de ce pouvoir.

#### **Art. 11. Responsabilité des gérants.**

11.1 Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions applicables de la Loi.

11.2. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les gérants et autres fondés de pouvoir de la Société, ainsi que toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2 des présents Statuts seront indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les coûts, frais, pertes, dommages et dépenses encourus ou supportés par eux en relation avec toutes actions, plaintes, procès ou procédures auxquels ils peuvent être partie en raison de leur statut actuel ou passé de gérants, fondés de pouvoir ou délégués de la Société, en raison de toute transaction effectuée par la Société, tout contrat conclu ou action accomplie, ou omise ou dans laquelle ils ont participé, en relation avec l'exécution de leurs obligations, à l'exception des dommages et dépenses dues à leur faute lourde ou manquement dolosif, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits dont ces personnes peuvent jouir.

11.3. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, et sauf dans les cas prévus à l'article 59 paragraphe 2 de la Loi, un gérant ne sera pas responsable des actes, négligences ou manquements des autres gérants, ou pour toute perte ou tout dommage causés par une erreur de jugement ou inadvertance de leur part, ou pour toute autre perte, dommage ou préjudice quelle qu'il soit qui surviendrait lors de l'exécution de son mandat, sauf si cela résulte de, ou est causé par, une faute lourde ou manquement dolosif lui incombant.

### **IV. Assemblées générales des associés**

#### **Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.**

12.1. Sans préjudice des articles 12.2 et 12.4 des présents Statuts, les résolutions des associés sont adoptées en assemblées générales.

12.2. Si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire. Les associés seront consultés par écrit conformément à l'article 13.2 des présents Statuts et exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.

12.3. Chaque associé a des droits de vote proportionnellement au nombre de parts détenues par celui-ci. Chaque part sociale donne droit à un vote.

12.4. L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique sont consignées en procès-verbaux ou rédigées par écrit.

#### **Art. 13. Convocations, Quorum, Majorité et Procédure de vote.**

13.1. Les associés peuvent être convoqués ou consultés par tout gérant de la Société. Le gérant unique, ou le cas échéant, le conseil de gérance doit convoquer ou consulter les associés à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

13.2. Les associés sont convoqués ou consultés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.

13.3. Une convocation écrite à toute assemblée des associés sera donnée à tous les associés au moins 8 (huit) jours avant la date fixée de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera précisée dans la convocation de ladite assemblée.

13.4. Les assemblées des associés de la Société seront tenues aux lieu et heure précisés dans les convocations respectives des assemblées.

13.5. Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée des associée et se considèrent eux-mêmes comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation préalable.

13.6. Un associé peut prendre part à toute assemblée générale des associés de la Société en désignant une autre personne comme mandataire (associé ou non) par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.

13.7. Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première assemblée ou première consultation écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

13.8. Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts ou pour dissoudre et liquider la Société ne peuvent être adoptées que par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société. Cependant, en aucun cas la majorité peut obliger un des associés à augmenter sa participation dans la Société.

13.9. Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement par vote unanime.

#### **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices**

14.1. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance dresse le bilan et le compte de pertes et profits de la Société ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérant(s), auditeur(s) (s'il y en a) et des associés de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de ces inventaire et bilan au siège social de la Société.

14.4. Si le nombre d'associés dépasse 25 (vingt-cinq) associés, l'assemblée générale annuelle des associés sera tenue au siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social tel que précisé dans la convocation, le troisième lundi du mois de juin à 10h00 du matin et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant.

14.5. Si le nombre d'associés ne dépasse pas vingt-cinq associés, l'assemblée générale des associés se tiendra au lieu et heure indiqués dans la convocation respective de l'assemblée.

#### **Art. 15. Commissaire aux comptes / Réviseur d'entreprise.**

15.1. Si le nombre d'associés dépasse 25 (vingt-cinq) associés, les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

15.2. Dans la mesure requise par la Loi, les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises.

15.3. Le(s) commissaire(s) aux comptes/réviseur(s) d'entreprises sera (seront) élu(s) pour une durée maximum de 6 ans et sera (seront) rééligibles.

15.4. Le(s) commissaire(s) aux comptes / réviseur(s) d'entreprises sera(seront) nommé(s) par l'assemblée générale des associés de la Société qui déterminera leur nombre, rémunération et la durée de leur mandat.

#### **Art. 16. Affectation des bénéfices.**

16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée dès que la réserve légale aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel qu'augmenté ou réduit selon l'article 5 des Statuts.

16.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle pourra en particulier allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

16.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:

- (i) un état des comptes ou un inventaire ou un rapport est établi par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
- (ii) cet état des comptes, inventaire ou rapport montre que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les réserves distribuables mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
- (iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par les associés de la Société; et
- (iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés;
- (v) si, après la clôture de l'exercice social, le montant disponible à la distribution apparaît inférieur au montant distribué en tant que dividende intérimaire, les associés seront tenus de reverser la différence à la Société.

#### **VI. Dissolution - Liquidation**

17.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, nommés par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la Loi ou la décision des associés, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société.

17.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué aux Associés proportionnellement au nombre d'actions détenues par chaque associé dans la Société.

#### **VII. Dispositions générales**

Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu entre les associés de temps à autre (le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces présents Statuts.



*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commencera à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2015.

*Souscription et Libération*

Sur ces faits,

Monsieur Martin KRAMER, prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent vingt-cinq (125) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

*Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentée fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

*Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille quatre cents euros (EUR 1.400).

*Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérant pour une durée indéterminée:

- Monsieur Martin KRAMER, directeur, avec adresse professionnelle au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, est nommé gérant de classe A;

- Monsieur Nicholas PROCOPENKO, directeur, avec adresse professionnelle au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, est nommé gérant de classe A; et

- Monsieur Benoit BAUDUIN, directeur, avec adresse professionnelle au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, est nommé gérant de classe B.

2. Le siège social de la Société est établi au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.

*Déclaration*

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

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

Lecture du document ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé, avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: G. Saddi et J. Baden.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 18 septembre 2015. 2LAC/2015/20923. 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 19 octobre 2015.

Référence de publication: 2015170988/555.

(150189610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**Chopin Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 8.000.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 173.919.

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

Before us, Maître Cosita Delvaux, Notary, residing in Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the “General Meeting”) of Chopin Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 20 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Trade and Company Registry of Luxembourg under number B 173.919, incorporated by deed of Maître Cosita Delvaux, notary then residing in Redange-sur-Attert, on 28 December 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 369 of 14 February 2013 (the “Company”). The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, on 22 June 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2292 of 27 August 2015.

The General Meeting was presided by Mr Thomas MORANA, employee in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs Ekaterina DUBLET, employee in Luxembourg.

The General Meeting elects as scrutineer Mr Thomas MORANA, above named (referred to collectively with the chairman and the secretary as the “Bureau”).

The Bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the General Meeting is worded as follows:

#### *Agenda*

Decrease of the share capital of the Company by an amount of one million euros (EUR 1,000,000), in order to bring it from its current amount to an amount of eight million euros (EUR 8,000,000), through the cancellation of all the one million (1,000,000) class I shares of one euro (EUR 1.-) each, which have been repurchased by the Company; consequential amendment of Article 6.1.1 of the articles of association of the Company.

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the Bureau and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed. The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present General Meeting, so that the General Meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved, the General Meeting takes unanimously the following sole resolution:

#### *Sole resolution*

The General Meeting RESOLVES to reduce the share capital of the Company by an amount of one million euros (EUR 1,000,000), in order to bring it from its current amount to an amount of eight million euros (EUR 8,000,000), through the cancellation of the one million (1,000,000) class I shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, which have been repurchased by the Company.

As a consequence of the above resolution, the meeting RESOLVES to amend Article 6.1.1 of the articles of association of the Company to reflect the above resolution to read as follows:

#### **“ 6.1. Subscribed Share Capital.**

6.1.1. The Company’s corporate capital is fixed at eight million euros (EUR 8,000,000) represented by a total of eight million (8,000,000) shares divided into Classes as follows:

- (i) one million (1,000,000) Class A shares;
- (ii) one million (1,000,000) Class B shares;
- (iii) one million (1,000,000) Class C shares;
- (iv) one million (1,000,000) Class D shares;
- (v) one million (1,000,000) Class E shares;
- (vi) one million (1,000,000) Class F shares;
- (vii) one million (1,000,000) Class G shares; and
- (viii) one million (1,000,000) Class H shares;

each share with a nominal value of one euro (EUR 1.00), all fully subscribed and entirely paid up and with such rights and obligations as set out in the present Articles.”

The meeting further resolves to amend article 6.1.2. and 6.1.3.2. in order to replace the reference to the cancelled class J and I shares as follows:

**6.1.2.** The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation of one or more entire Classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such Class(es). In the case of repurchases and cancellations of Classes of shares such cancellations and repurchases of shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class H).

**6.1.3.2.** The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of directors of the Company and approved by the general meeting of shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the time of the cancellation of the relevant Class unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner

provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

There being no further business, the General Meeting is closed.

#### *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 present deed are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro (EUR 1,700.-).

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

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quinze, le douze octobre.

Par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, qui sera le dépositaire du présent acte;

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des associés (l'«Assemblée Générale») de Chopin Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173.919, constituée par acte de Maître Cosita Delvaux, notaire alors de résidence à Redange-sur Attert, le 28 décembre 2012, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C 369 du 14 février 2013 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié de Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, du 22 juin 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2292 du 27 août 2015.

L'Assemblée Générale a été présidée par Monsieur Thomas MORANA, employée à Luxembourg.

Le président a nommé comme secrétaire Madame Ekaterina DUBLET, employée à Luxembourg.

L'Assemblée Générale a choisi en tant que scrutateur Monsieur Thomas MORANA, prénommée (ensemble avec le président et le secrétaire, le «Bureau»).

Le Bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:

#### *Ordre du jour*

Réduction du capital social de la Société d'un montant d'un million d'euros (EUR 1.000.000) pour le réduire de son montant actuel à un montant de huit millions d'euros (EUR 8.000.000) par l'annulation d'un million (1.000.000) de parts sociales de classe I, chacune d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1), qui ont été rachetées par la Société; modification subséquente de l'article 6.1.1 des statuts de la Société.

II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du Bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte. Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des associés représentés.

III. Au vu de la précitée liste de la présence, toutes les parts sociales en émission sont présentes ou représentées à la présente Assemblée Générale, dès lors l'Assemblée Générale peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'Assemblée Générale, celle-ci prend à l'unanimité des voix la résolution unique suivante:

#### *Résolution unique*

L'Assemblée Générale DECIDE de réduire le capital social de la Société d'un montant d'un million d'euros (EUR 1.000.000,-) pour le ramener de son montant actuel à un montant de huit millions d'euros (EUR 8.000.000,-) par l'annulation d'un million (1.000.000,-) de parts sociales de classe I d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, qui ont été rachetées par la Société.

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'Assemblée Générale DECIDE de modifier l'article 6.1.1 des statuts de la Société, afin de refléter la résolution ci-dessus, de sorte qu'il ait la teneur suivante:

#### **« 6.1. Capital social souscrit.**

6.1.1. Le capital social de la Société est fixé à huit millions d'euros (8.000.000 EUR) représenté par un total de huit millions (9.000.000) de parts sociales divisées en Classes comme suit:

(i) un million de (1.000.000) parts sociales de Classe A;

- (ii) un million de (1.000.000) parts sociales de Classe B;
- (iii) un million de (1.000.000) parts sociales de Classe C;
- (iv) un million de (1.000.000) parts sociales de Classe D;
- (v) un million de (1.000.000) parts sociales de Classe E;
- (vi) un million de (1.000.000) parts sociales de Classe F;
- (vii) un million de (1.000.000) parts sociales de Classe G; et
- (viii) un million de (1.000.000) parts sociales de Classe H;

d'une valeur nominale d'un euro (1,00 EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées et assorties des droits et obligations tels qu'énoncés dans les présents Statuts.»

L'Assemblée Générale décide par ailleurs de modifier les articles 6.1.2. et 6.1.3.2. afin de supprimer toute référence aux classes des parts J et I annulées, comme suit:

**6.1.2.** Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de parts sociales, y compris par l'annulation d'une ou de plusieurs Classes entières de parts sociales par le rachat et l'annulation de la totalité des parts sociales émises dans cette(ces) Classe(s). Dans le cas de rachats et d'annulations de Classes de parts sociales, ces annulations et rachats de parts sociales seront faits dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par la Classe H).

**6.1.3.2.** Le Montant Total d'Annulation est un montant déterminé par le conseil de gérance de la Société et approuvé par l'assemblée générale des associés sur la base des Comptes Intermédiaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des Classes H, G, F, E, D, C, B et A correspond au Montant Disponible de la Classe concernée au moment de l'annulation de la Classe concernée, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés délibérant de la manière prévue en matière de modification des Statuts, étant entendu toutefois que le Montant Total d'Annulation ne doit jamais être supérieur à ce Montant Disponible.

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

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison du présente acte est évalué à environ mille sept cents euros (1.700,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Le document a été lu aux comparants, tous étant connus du notaire par leurs noms, prénoms, états civils et lieux de résidence, ceux-ci ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: T. MORANA, E. DUBLET, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 13 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/32655. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

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

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015170992/158.

(150189736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

#### **Columbian Chemicals (Weifang) Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.647.

In the year two thousand and fifteen, the twenty-fifth day of September, before Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of COLUMBIAN CHEMICALS (WEIFANG) HOLDINGS, SARL, a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 119,647 (the Company), incorporated on August 22<sup>nd</sup>, 2006 pursuant to a deed of Mr Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C under number 2113 of November 13<sup>th</sup>, 2006. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on March 22<sup>nd</sup>,

2013 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N o 1255 of May 28, 2013.

There appeared

CC HOLDCO (LUXEMBOURG), SARL, a Luxembourg “société à responsabilité limitée”, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 114,337 (the Sole Shareholder),

hereby validly represented by Ms Catherine CADET, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on September 24<sup>th</sup>, 2015,

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

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1) Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 2,321,140 (two million three hundred twenty one thousand one hundred and forty United States Dollars) in order to bring the share capital from its present amount of USD 678,884 (six hundred and seventy-eight thousand eight hundred eighty-four United States Dollars), represented by 15,788 (fifteen thousand two hundred eighty-eight) shares having a nominal value of USD 43 (forty-three United States Dollars) each, to USD 3,000,024 (three million and twenty four United States Dollars) by way of the issue of 53,980 (fifty three thousand nine hundred and eighty) new shares of the Company, having a nominal value of USD 43 (forty-three United States Dollars) each;

2) Subscription and payment of the share capital increase specified in item 1. above;

3) Subsequent amendment of article 5.1 of the Articles of Association;

4) Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes, with power and authority given to any manager of the Company and any employee of Vistra (Luxembourg) Sàrl, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company; and

5) Miscellaneous.

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

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 2,321,140 (two million three hundred twenty one thousand one hundred and forty United States Dollars) in order to bring the share capital from its present amount of USD 678,884 (six hundred and seventy-eight thousand eight hundred eighty-four United States Dollars), represented by 15,788 (fifteen thousand two hundred eighty-eight) shares having a nominal value of USD 43 (forty-three United States Dollars) each, to USD 3,000,024 (three million and twenty four United States Dollars) by way of the issue of 53,980 (fifty three thousand nine hundred and eighty) new shares of the Company, having a nominal value of USD 43 (forty-three United States Dollars) each.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

*Subscription - Payment*

The Sole Shareholder hereby declares that it subscribes to the 53,980 (fifty three thousand nine hundred and eighty) new shares of the Company, having a nominal value of USD 43 (forty-three United States Dollars) each and fully pays it up such shares by a contribution in cash in an aggregate amount of USD 2,321,140 (two million three hundred twenty one thousand one hundred and forty United States Dollars) which is evidenced to the notary by a certificate of blockage and which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

The Sole Shareholder resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in capital, as follows:

CC HOLDCO (LUXEMBOURG) Sàrl .....	69,768 shares
Total: .....	69,768 shares

*Third resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder further resolves to amend article 5.1, of the Articles so that it shall henceforth read as follows:



« 5.1. The Company's corporate capital is fixed at USD 3,000,024 (three million and twenty four United States Dollars) represented by 69,768 (sixty nine thousand seven hundred and sixty eight) shares in registered form with a nominal value of USD 43 (forty-three United States Dollars) each, all subscribed and fully paid-up.»

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company and any employee of Vistra (Luxembourg) Sàrl, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately two thousand six hundred Euro (2,600.-EUR).

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

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

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

**Es folgt die deutschsprachige Übersetzung:**

Im Jahre zweitausend und fünfzehn, am fünfundzwanzigsten Tag des Monats September, wurde vor Notar Roger ARRENSDORFF, Notar mit dem Amtssitz in Luxembourg,

wurde eine außerordentliche Hauptversammlung (die Versammlung) des alleinigen Gesellschafters der COLUMBIAN CHEMICALS (WEIFANG) HOLDINGS SÀRL abgehalten, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 119.647 (die Gesellschaft), gegründet gemäss einer Urkunde aufgenommen durch den Notar Joseph EILVINGER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 22. August 2006, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C unter der Nummer 2113 vom 13. November 2006. Die Statuten der Gesellschaft (der Vertrag) wurden letztmalig abgeändert, gemäss einer Urkunde vom 22. März 2013, aufgenommen und beurkundet vor Maître Leonie GRETHEN, Notar mit dem Amtssitz in Luxembourg, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C unter der Nummer 1255 vom 28. Mai 2013.

Es erschien CC HOLDCO (LUXEMBOURG) S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 114.337 (der Alleinige Gesellschafter),

hier vertreten durch Frau Catherine CADET, beruflich ansässig in Luxembourg,

gemäss einer Vollmacht welche am 24. September 2015 erteilt wurde.

Diese Vollmacht, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar, bleibt dieser Urkunde als Anlage beigegeben, um mit dieser Urkunde registriert zu werden.

Der Alleinige Gesellschafter bittet den unterzeichnenden Notar wie folgt zu Protokoll zu nehmen:

I. Der Alleinige Gesellschafter hält alle Gesellschaftsanteile des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft.

II. Die Tagesordnung hat den folgenden Wortlaut:

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um USD 2,321,140 (zweimillionendriehunderteinundzwanzigtausendeinhundertvierzig United States Dollar) von derzeit USD 678,384 (sechshundertachtundsiebzigttausenddreihundertvierundachtzig United States Dollar), eingeteilt in 15.788 (fünfzehntausend siebenhundertachtundachtzig) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je USD 43 (dreiundvierzig United States Dollar) auf USD 3,000,024 (dreimillionenundvierundzwanzig United States Dollar) im Wege der Ausgabe von 53,980 (dreiundfünfzigtausend neunhundertachtzig) neuen Anteilen im Nennwert von jeweils USD 43 (dreiundvierzig United States Dollar);

2. Zeichnung und Einzahlung der unter Punkt 1 genannten Kapitalerhöhung;

3. Änderung des Artikels 5.1 des Vertrages, um der unter Punkt 1 beschlossenen Kapitalerhöhung Rechnung zu tragen;

4. Änderung des Gesellschaftsregisters, um den obengenannten Beschlüssen Rechnung zu tragen. Hierzu wird jedem Geschäftsführer der Gesellschaft, sowie jedem Angestellten von Vistra (Luxembourg), Sàrl. Vollmacht erteilt, im Namen der Gesellschaft die Eintragung der neu gezeichneten Anteile im Gesellschaftsregister vorzunehmen.

5. Verschiedenes.

III. Der alleinige Gesellschafter hat die folgenden Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital um USD 2,321,140 (zweimillionendriehundert einundzwanzigtausend einhundertvierzig United States Dollar) von derzeit USD 678,384 (sechshundertachtundsiebzigttausend dreihundertvierundachtzig United States Dollar), eingeteilt in 15,788 (fünfzehntausend siebenhundertachtundachtzig) Ge-

sellschaftsanteile mit einem Nennwert von je USD 43,- (dreiundvierzig United States Dollar) auf USD 3,000,024 (dreimillionenundvierundzwanzig United States Dollar) im Wege der Ausgabe von 53,980 (dreiundfünfzigtausend neunhundertachtzig) neuen Anteilen im Nennwert von jeweils USD 43 (dreiundvierzig United States Dollar) zu erhöhen.

#### *Zweiter Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter erklärt alle 53.980 (dreiundfünfzigtausend neunhundertachtzig) ausgegebenen Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils USD 43,- (dreiundvierzig United States Dollar) zu zeichnen und die vollständige Einzahlung durch eine Bareinlage in Höhe von USD 2,321,140 (zweimillionendreihunderteinundzwanzigtausend einhundertvierzig United States Dollar), gegenüber dem Notar nachgewiesen durch ein Blockierungszertifikat („certificat de blocage“), zu leisten welches in das nominale Gesellschaftskapital der Gesellschaft eingehen soll.

Der Betrag aus der Kapitalerhöhung steht nunmehr der Gesellschaft zur freien Verfügung. Der Nachweis hiervon wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht.

Der Alleinige Gesellschafter beschliesst, zu Protokoll zu geben, dass die Gesellschaftsanteile der Gesellschaft wie folgt gehalten werden:

CC HOLDCO (LUXEMBOURG) Sàrl .....	69,768 Anteile
Total: .....	69,768 Anteile

#### *Dritter Beschluss*

Infolge der vorstehenden Beschlüsse beschließt der Alleinige Gesellschafter, Artikel 5.1. des Vertrages zu ändern, sodass dieser nunmehr folgendermassen lautet:

« **5.1.** Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft wird auf USD 3,000,024,- (dreimillionenundvierundzwanzig United States Dollar) festgelegt und besteht aus 69,768 (neunundsechzigtausend siebenhundertachtundsechzig) Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils USD 43,- (dreiundvierzig United States Dollar), die alle gezeichnet und vollständig einbezahlt sind.»

#### *Vierter Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter beschliesst, das Gesellschaftsregister zu ändern, um den obengenannten Beschlüssen Rechnung zu tragen und erteilt jedem Geschäftsführer der Gesellschaft, sowie jedem Angestellten von *Vistra* (Luxembourg) Sàrl, Vollmacht im Namen der Gesellschaft die Eintragung der neu gezeichneten Anteile im Gesellschaftsregister vorzunehmen.

#### *Kostenschätzung*

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser außerordentlichen Generalversammlung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen in jeglicher Form belaufen sich schätzungsweise auf zwei tausend sechs hundert Euro (2.600,-EUR).

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der erschienenen Person in englischer Sprache verfasst wurde mitsamt einer deutschen Fassung und dass auf Wunsch der erschienenen Partei die englische Fassung, im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und deutschen Version, die maßgebliche Fassung sein soll.

Worauf die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, am eingangs bezeichneten Datum aufgenommen wird.

Nach Verlesung der Urkunde an die Bevollmächtigte der erschienenen Partei, wurde die vorliegende Originalurkunde von der erschienenen Partei und mir, dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: CADET, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 25 septembre 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 30620. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé):* MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 15 octobre 2015.

Référence de publication: 2015170996/167.

(150189005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

#### **Columbian Chemicals (Weifang) Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.647.

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 15 octobre 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015170997/11.

(150189701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**Compagnie des Laines, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 78, boulevard Napoléon.

R.C.S. Luxembourg B 189.215.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015170999/10.

(150189138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**Compagnie Financière de Leon Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 153.962.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 2 avril 2015*

*Résolution:*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société, avec effet au 20 mars 2015, à l'adresse suivante:

44, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2015171045/17.

(150189217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**Calimar Property S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R.C.S. Luxembourg B 117.481.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 09 octobre 2015 que:

Le siège social de la société est transféré du 1, Place du Théâtre L-2613 Luxembourg au 3, rue de la Loge L-1945 Luxembourg.

L'adresse de Monsieur André HARPES, de la société YACHT REGISTRATION ASSOCIATES S.A. ainsi que celle de son représentant Madame Nina MEYER et de la société COMPTABILUX S.A. sont transférées également du 1, Place du Théâtre L-2613 Luxembourg au 3, rue de la Loge L-1945 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 09 octobre 2015.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015171001/18.

(150189921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**Copper Grafton Eight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand Rue.

R.C.S. Luxembourg B 200.783.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the first day of October.

Before Maître Martine Schaeffer, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

Copper Grafton S.à r.l., a Société à responsabilité limitée established and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under register number B 187 370, having its registered office at 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg,

here represented by Mr. Liridon Elshani, private employee, professionally residing at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on September 25<sup>th</sup>, 2015.

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

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée" which it declares to incorporate with the following Articles:

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

**Art. 1.** There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

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

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

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company will assume the name of Copper Grafton Eight S.à r.l..

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of managers. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

**B. Share capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to the share in the capital represented by their shares.

**Art. 8.** The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 11.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

### C. Management

**Art. 12.** The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.

In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of one member of the board of managers or by the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.

The managers may be dismissed freely at any time, without their having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

**Art. 13.** The board of managers shall choose from among its members a chairman and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealing with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all transactions consistent with the Company's purpose. The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager and by the signature of any duly authorized representative within the limits of such authorization.

The board of managers shall meet as often as required in the Grand Duchy of Luxembourg, upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager who is not a resident of the United Kingdom may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

**Art. 15.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 16.** The manager(s) does (do) not assume, by reason of its (their) position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

### D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

**Art. 17.** Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 18.** Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.



The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

**Art. 19.** The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 20.** The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

**Art. 21.** Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 22.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

**Art. 23.** In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 24.** In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 25.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

#### **Applicable Law**

**Art. 26.** The laws here above mentioned in article 1<sup>st</sup> shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitory provisions*

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31<sup>st</sup>, 2015

#### *Subscription - Payment*

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

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,400.- (one thousand four hundred Euros).

#### *General Meeting*

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

1) The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined duration:

- Mr. Samuel Kreber, born on 10 March 1973 in Metz, France, with professional address at 22, Grand Rue, 3<sup>rd</sup> Floor, L-1660 Luxembourg;

- Mr. Gérard Becquer, born on 29 April 1956 in Briey, France, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

- Mr. Stéphane Bourg, born on 20 October 1973 in Nantes, France, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2) The Company shall have its registered office at 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg.

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

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

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

### **Traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille quinze, le premier Octobre

Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Copper Grafton S.à r.l., une Société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187 370, ayant son siège social à 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg,

Ici représenté par Monsieur Liridon Elshani, employé privé, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 25 Septembre 2015.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

#### **A. Objet - Durée - Dénomination - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

Excepté par voie d'appel public à l'épargne, la société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de Copper Grafton Eight S.à r.l..

**Art. 5.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

#### **B. Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 12,500.- (douze mille cinq cents Euros) représenté par 12,500 (douze mille cinq cents) parts sociales de EUR 1.- (un Euro) chacune.

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

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

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

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés

survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

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

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

### C. Gérance

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

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat

En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance. Dans ce cas la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature unique d'un membre du conseil de gérance ou la par la signature de toute personne à laquelle tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance. Les gérants sont librement et à tout moment révocables, sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 13.** Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. La société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature unique de tout gérant et par la signature de tout représentant dûment mandaté dans les limites de son mandat.

Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que nécessaire au Grand-Duché de Luxembourg, sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

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

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

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant qui n'est pas résident au Royaume-Uni peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

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

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

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

**Art. 16.** Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

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

**Art. 17.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 18.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Les associés ne peuvent changer la nationalité de la société qu'avec le consentement unanime des associés.

**Art. 19.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **E. Année sociale - Bilan - Répartition**

**Art. 20.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 21.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 22.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pourcent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pourcent (10 %) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

**Art. 23.** En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

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

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

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

#### **Loi applicable**

**Art. 26.** Les lois mentionnées à l'article 1<sup>er</sup>, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 Décembre 2015.

#### *Souscription - Libération*

Les 12,500 (douze mille cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par Copper Grafton S.à r.l., prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12,500.- (douze mille cinq cents Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1,400.- (mille quatre cents Euros).

#### *Assemblée générale*

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

1) Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Samuel Kreber, né le 10 mars 1973 à Metz, France avec adresse professionnelle au 22, Grand Rue, 3<sup>ème</sup> étage, L-1660 Luxembourg;

- Monsieur Gérard Becquer, né le 29 avril 1956 à Briey, France, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

- Monsieur Stéphane Bourg, né le 20 octobre 1973 à Nantes, France, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi au 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg.

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

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

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

Signé: L.Elshani et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 12 octobre 2015. 2LAC/2015/22810. 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 20 octobre 2015.

Référence de publication: 2015171000/322.

(150189872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**Calimar Property S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.481.

—  
EXTRAIT

La société anonyme GLH SHIPPING S.A., administrateur-délégué de la société CALIMAR PROPERTY A.G., a changé la dénomination en YACHT REGISTRATION ASSOCIATES S.A. en date du 15/12/2014.

La société anonyme YACHT REGISTRATION ASSOCIATES S.A. est représentée par Madame Nina MEYER, employée privée, née le 23/11/1984 à Ettelbruck, demeurant professionnellement à L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

L'adresse de la société anonyme YACHT REGISTRATION ASSOCIATES S.A. a été transférée de L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre au L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge en date du 09/10/2015.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015171002/18.

(150189921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**Ivoix - 1, Société Civile.**

Siège social: L-2610 Luxembourg, 184, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 195.796.

—  
EXTRAIT

Le Conseil d'Administration du 5 octobre 2015 a nommé:

- Monsieur Arnold Thomas dit Tom KONTZ, commerçant, né le 14 novembre 1943 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2610 Luxembourg, 184 route de Thionville, en qualité de Président du Conseil d'Administration et d'administrateur-délégué de la Société avec le pouvoir d'engager valablement la Société par sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière de la Société, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2020;

- Monsieur Benjamin dit Benji KONTZ, maître en droit, né le 19 décembre 1980 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2610 Luxembourg, 184 route de Thionville, en qualité de second administrateur-délégué, avec le pouvoir d'engager valablement la Société par sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière de la Société, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2020.

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

Howald.

Signature.

Référence de publication: 2015171276/20.

(150189657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**Capitaine Private S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 154.376.

—  
Par décision de l'assemblée générale annuelle du 12 octobre 2015, les mandats des administrateurs VALON S.A., LANNAGE S.A., KOFFOUR S.A. et d' AUDIT TRUST S.A, commissaire aux comptes ont été renouvelés pour une période de 6 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2021.



Luxembourg, le 19 octobre 2015.

*Pour: CAPITAINE PRIVATE S.A. SPF*

Société anonyme - Société de gestion de patrimoine familial

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2015171003/15.

(150189274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**Caribbean Property Investing S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 96.560.

---

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015171005/9.

(150189034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**Caribbean Property Investing S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 96.560.

---

Les comptes annuels au 31.12.2012 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: 2015171006/9.

(150189035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**Colveca S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 65.208.

---

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 22 septembre 2015.*

Les mandats des administrateurs venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2017, comme suit:

*Conseil d'administration:*

- Monsieur Marco Gostoli, demeurant professionnellement 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, administrateur et président;

- Monsieur Cédric Finazzi, demeurant professionnellement 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, administrateur;

- CL Management S.A., ayant son siège social 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, administrateur.

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

Pour extrait conforme

COLVECA S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2015171043/21.

(150189279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**Caribbean Property Investing S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 96.560.

---

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

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

Référence de publication: 2015171007/9.

(150189036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**CB Diffusion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9762 Lullange, Maison 51.

R.C.S. Luxembourg B 123.691.

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.

Ehnen, le 19 octobre 2015.

Référence de publication: 2015171009/10.

(150189538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**CCM S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 168.348.

Il est porté à la connaissance de tiers que Monsieur Bavo De Man, né le 8 janvier 1968 à Overijse et demeurant 89 Joseph Kumpsstraat, B-3090 Overijse a été nommé représentant permanent de SDM International Sàrl, avec siège social au 5, rue Prince Jean, L-4740 Pétange.

Référence de publication: 2015171010/10.

(150189340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**Central Marketing S.à r.l., Centrale Agricole du Marketing et des Echanges, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7590 Mersch, 44, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 6.962.

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.

Mersch, le 19 octobre 2015.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2015171012/12.

(150189086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**Compagnie Financière de Leon Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.962.

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.

FIDUPAR

44, avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2015171044/13.

(150189216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**Centralfood-Industries Agro-Alimentaires Luxembourgeoises S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7590 Mersch, 44, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 6.963.

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.

Mersch, le 19 octobre 2015.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2015171013/12.

(150189092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**Centuria Participations S.A., Société Anonyme,  
(anc. Medtech S.A.).**

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.  
R.C.S. Luxembourg B 150.038.

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

Signature.

Référence de publication: 2015171014/10.

(150189011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**Ceradent sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1649 Luxembourg, 6, rue Johannes Gutenberg.  
R.C.S. Luxembourg B 174.475.

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 CERADENT S.à r.l.*

Société à responsabilité limitée  
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2015171016/12.

(150189256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**Ivoix - 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2610 Luxembourg, 184, route de Thionville.  
R.C.S. Luxembourg B 195.767.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration du 5 octobre 2015 a nommé:

- Monsieur Arnold Thomas dit Tom KONTZ, commerçant, né le 14 novembre 1943 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2610 Luxembourg, 184 route de Thionville, en qualité de Président du Conseil d'Administration et d'administrateur-délégué de la Société avec le pouvoir d'engager valablement la Société par sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière de la Société, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2020;

- Monsieur Benjamin dit Benji KONTZ, maître en droit, né le 19 décembre 1980 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2610 Luxembourg, 184 route de Thionville, en qualité de second administrateur-délégué, avec le pouvoir d'engager valablement la Société par sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière de la Société, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2020.

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

Howald.

Signature.

Référence de publication: 2015171277/20.

(150189664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**CERE II B Co-Invest Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 15.155,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 122.282.

Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 octobre 2015.

Référence de publication: 2015171017/10.

(150188901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**CERE II B Co-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 15.155,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 122.262.

Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 octobre 2015.

Référence de publication: 2015171018/10.

(150188908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**CERE II Coinvest 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 114.202.

Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 octobre 2015.

Référence de publication: 2015171019/10.

(150188913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**DOMINGUES Joaquim, Pose de Carrelages Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4410 Soleuvre, 3, Um Woeller.  
R.C.S. Luxembourg B 79.417.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Soleuvre le 15 octobre 2015 à 8 heures*

Les associés, ont pris, sur ordre du jour, les résolutions suivantes:

1. L'assemblée accepte la démission de Monsieur NOTERMANS Gilbert, de son poste de gérant technique, et ceci à partir de ce jour,
2. L'assemblée accepte la démission de Monsieur DAS NEVES DOMINGUES Ricardo Rafael, de son poste de gérant administratif, et ceci à partir de ce jour,
3. L'assemblée nomme gérant technique pour une durée indéterminée, Monsieur DAS NEVES DOMINGUES Ricardo Rafael,
4. L'assemblée nomme gérant administratif pour une durée indéterminée Monsieur DA ROCHA DOMINGUES Joaquim.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature des deux gérants.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée à 10.00 heures.

Soleuvre, le 15/10/2015.

*Pour la société*

CARRELAGES DOMINGUES SARL  
3 UM WOELLER - L-4410 SOLEUVRE  
Signature

Référence de publication: 2015171839/24.

(150190244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

---

**Académie Culinaire S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3830 Schiffflange, 41, rue des Fleurs.  
R.C.S. Luxembourg B 138.449.

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: 2015170868/9.

(150188870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

---

**CERE III L Co-Invest 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 161.589.

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

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

Luxembourg, le 15 octobre 2015.

Référence de publication: 2015171021/10.

(150188930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

**CERE III U Co-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: SEK 148.852,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.899.

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

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

Luxembourg, le 15 octobre 2015.

Référence de publication: 2015171022/10.

(150188982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2015.

**Home Depot International Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: CAD 787.962.497,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 177.828.

—  
EXTRAIT

En date du 25 septembre 2015, l'associé unique de la Société a décidé:

1. De prendre connaissance de la démission de Monsieur William Craig Costantino de son poste de gérant de catégorie A, avec effet au 25 septembre 2015; et

2. D'approuver la nomination de Monsieur David Benjamin Richa, né le 22 décembre 1970 en Indiana, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle sis au 2455 Paces Ferry Road, Building B-12, Atlanta, Géorgie 30339, États-Unis d'Amérique, en tant que nouveau gérant de catégorie A de la société avec effet au 25 septembre 2015 et pour une durée indéterminée.

Il en résulte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- M. Duane A. Portwood, gérant de catégorie A;
- M. David Benjamin Richa, gérant de catégorie A;
- M. Luc Sünnen, gérant de catégorie B;
- M. Christophe Fender, gérant de catégorie B; et
- M. Marcel Stephany, gérant de catégorie B.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

Référence de publication: 2015171927/24.

(150190116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.