

# 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° 3406

21 décembre 2015

### SOMMAIRE

Biotech Foods S.à r.l. ....	163484	General Capital- S.C.A., SICAV-SIF .....	163486
DecoRenov S.à r.l. ....	163449	German Debt S.à r.l. ....	163486
F.A.EL Investments S.A. ....	163442	GlobalSantaFe Financial Services (Luxem- bourg) S.à r.l. ....	163487
Fairfax S.A. ....	163447	Great Southern S.à r.l. ....	163487
Famaplast S.A. ....	163448	Green Pepper SCSp .....	163487
Fermotec, s.à r.l. ....	163448	HEREF IV Parallel GP, S.à r.l. ....	163473
Ferrero Trading Lux S.A. ....	163483	Imtex S.A. ....	163487
Finolux .....	163448	International Coach Federation, Luxembourg Chapter .....	163454
First Grana S.A. ....	163448	Laté7 .....	163488
Fisterra Energy Luxembourg II S.à r.l. ....	163473	OneFund SICAV .....	163445
Five Stars Pines .....	163442	P&I II Holding Sà rl .....	163452
Five Stars Rothschild .....	163445	Roubaix S.à r.l. ....	163488
Fläkt Woods (Luxembourg) Sàrl .....	163445	Roubaix S.à r.l. ....	163488
Flur Residential Re Finance S.A. ....	163447	Sicily Investments S.à.r.l. ....	163442
FOV S.à r.l. ....	163449	Sitnexto .....	163460
Fund Alfa S.A. ....	163452	Trampert & Grökel S.à r.l. ....	163459
Gallery Capital S.A. ....	163459		
General Capital- S.C.A., SICAV-SIF .....	163483		

**F.A.EL Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.  
R.C.S. Luxembourg B 129.551.

—  
*Extrait des décisions de l'assemblée générale ordinaire du 6 octobre 2015*

Le mandat du commissaire aux comptes, la société F.G.S. CONSULTING LLC, dont le siège social est 520, S. 7<sup>th</sup> Street, étage suite C, NV89101 Las Vegas, USA, est renouvelé pour une durée de six années expirant à l'issue de l'assemblée générale d'approbation des comptes qui se tiendra en 2021.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 16 octobre 2015.

Référence de publication: 2015173092/14.

(150191672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

---

**Five Stars Pines, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.  
R.C.S. Luxembourg B 198.558.

—  
- Monsieur Jacques Essebag, Gérant de catégorie A de la Société, est désormais domicilié professionnellement à l'adresse suivante:

Rue de Livourne 7,

Boîte 4

B-1060 Bruxelles, Belgique

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

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2015173096/16.

(150191717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

---

**Sicily Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 124.425.

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

Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg)

there appears

Prelios S.p.A. a company incorporated under the laws of Italy, with registered office in Milan (Italy), Viale Piero e Alberto Pirelli, no. 27, registration number with the Companies Register of Milan, tax code and VAT number 02473170153, (the "Sole Shareholder")

here represented by Estelle Nzoungou, lawyer, professionally residing at 69 bld de la Pétrusse 69, L-2320 Luxembourg, by virtue of a power of attorney, delivered to him, which after being signed "ne varietur" by the appearing and the officiating notary, shall remain attached to the present deed.

The Appearing represented as said before, acting in its capacity as sole shareholder of the company Sicily Investments S.à.r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 124.425 (the "Company") took in the present extraordinary general meeting, the following resolutions in the best interests of the Company:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend articles 9, 10 and 11 of the articles association of the Company so as to give it the following wording:

**Art. 9.** "The Company is managed by a board of three (3) managers («conseil de gérance»).

The managers need not be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders.

The managers shall be elected by the shareholders at the general meeting of the shareholders.

**Art. 10.** “In dealing with third parties the board of managers 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.

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

The Company will be validly committed towards third parties by (i) the joint signature of any two managers of the Company or (ii) the sole signature of the sole manager; or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers.

The board of managers may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The board of managers will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

**Art. 11.** “The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary either among its members or not.

The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented. A manager may be represented by another member of the board of managers.

The board of managers may only deliberate or act validly 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

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers”.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to appoint Mr Gianpaolo BIANCHI born in Cernusco sul Naviglio, on 23 January 1979, and residing in Singel 125 2R (Woonadres) 1012 VH Amsterdam (the Netherlands), as new member of the board of managers of the Company.

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolved to grant authorization to any one manager of the Company to carry out any action necessary or incidental in relation to the above taken resolutions

The Sole Shareholder declared that no more resolutions shall be taken as there was no further business.

#### *Fees*

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated deed is estimated at EUR 1,100.-

The undersigned notary, who understands and speaks English, stated that at the request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, in the Office, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

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

L’an deux mille quinze, le vingt octobre.

Par-devant nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg),

A Comparu

Prelios S.p.A., une société constituée selon les règles du droit italien, ayant son siège social à Milan (Italie), Viale Piero e Alberto Pirelli, no. 27, immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Milan et ayant le code fiscal et le matricule de TVA 02473170153, (l'«Associée Unique»)

ici représentée par Estelle Nzoungou, avocat, résidant professionnellement au 69 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

La comparante représentée comme ci-avant, agissant en sa capacité d'associée unique (l'«Associée Unique») de la société Sicily Investments S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.425 (la «Société»), (la «Société»), qui poursuivant les meilleurs intérêts de la Société a pris, en assemblée générale extraordinaire, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associée Unique a décidé de modifier les articles 9, 10 et 11 des statuts de la Société de manière à leur donner la rédaction suivante:

**Art. 9.** «La Société est gérée par un conseil de gérance composé de trois (3) gérants (le «conseil de gérance»).

Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés.

Les gérants seront élus par les associés lors de l'assemblée générale des associés.

**Art. 10.** «Dans les rapports avec les tiers, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés seront de la compétence du conseil de gérance.

La Société sera valablement engagée envers les tiers par (i) la signature conjointe de deux gérants de la Société ou par (ii) la signature unique du gérant unique; ou par (iii) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance aura le pouvoir de donner des procurations spéciales pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le conseil de gérance déterminera les responsabilités des mandataires, le cas échéant, leur rémunération, la durée de leur mandat et toute autre condition.

**Art. 11.** «Le conseil de gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, sa place sera remplacée par une élection parmi les gérants présents lors de la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres ou non-membres.

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les gérants sont présents ou représentés. Un gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter à la réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente ou représentée à ladite réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises par une majorité de votes des gérants présents ou représentés à une telle réunion.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signés par les gérants y ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion du conseil dûment convoquée et tenue.

Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signés par tous les gérants».

#### *Deuxième résolution*

L'Associée Unique a décidé de nommer M. Gianpaolo BANCHI né à Cernusco sul Naviglio, le 23 janvier 1979, et résidant à Singel 125 2R (Woonadres) 1012 VH Amsterdam (Pays-Bas) comme nouveau membre du conseil de gérance de la Société.

#### *Troisième résolution*

L'Associée Unique a décidé d'autoriser tout gérant de la Société d'effectuer toute action nécessaire ou accessoire en rapport avec les résolutions précédemment prises ci-dessus.

L'Associée Unique a déclaré qu'aucune résolution additionnelle ne devait être prise comme plus rien ne figurait à l'ordre du jour.

*Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunération et charges incombant à la Société suite à cet acte est estimé à 1.100,- EUR.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclara qu'à la requête de la personne comparaisant susmentionnée, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande de la personne comparaisant et en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

En foi de quoi, le présent acte notarié est dressé à Luxembourg, à la date mentionnée au début de ce document.

Le document ayant été lu à la personne comparaisant, celui-ci a avec le notaire signé le présent acte.

Signé: Estelle Nzoungou, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 22 octobre 2015. Relation GAC/2015/8946. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

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

Référence de publication: 2015174052/146.

(150192466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

---

**Five Stars Rothschild, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 184.947.

---

- Monsieur Jacques Essebag, Gérant de catégorie A de la Société, est désormais domicilié professionnellement à l'adresse suivante:

Rue de Livourne 7,

Boîte 4

B-1060 Bruxelles, Belgique

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

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2015173097/16.

(150191721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

---

**Fläkt Woods (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 38.500,00.**

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 85.984.

---

Par résolutions signées en date du 16 octobre 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Patrick Pouliquen, avec adresse professionnelle au 18, avenue Louis Casai, 1209 Genève, Suisse, de son mandat de gérant, avec effet au 14 septembre 2015;

2. Nomination de Stephen Carr, avec adresse professionnelle au 18, avenue Louis Casai, 1209 Genève, Suisse, au mandat de gérant, avec effet au 14 septembre 2015 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2015.

Référence de publication: 2015173098/15.

(150191468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

---

**OneFund SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place François-Joseph Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 111.805.

---

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunten Tag des Monats Oktober;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

Versammelten sich in der außerordentlichen Generalversammlung (die „Versammlung“) die Aktionäre der Aktiengesellschaft qualifiziert als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital „OneFund SICAV“, mit Sitz in L-1736 Sennin-

gerberg, 5, Heienhaff, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 111805, (die „Gesellschaft“), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch (Großherzogtum Luxemburg), am 11. November 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, („Mémorial C“) Nummer 1317 vom 2. Dezember 2005,

und deren Satzungen (die „Statuten“) mehrmals abgeändert wurden und zum letzten Mal gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbrück (Großherzogtum Luxemburg), am 23. August 2013, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2175 vom 6. September 2013.

Die Versammlung wurde eröffnet um 08:30 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Carmen GEORGES, Angestellte, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.

Die Vorsitzende beruft zum Schriftführer und die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Christian DOSTERT, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.

Nach Bildung des Versammlungsbüros gab die Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersuchte den Notar, folgendes zu beurkunden:

A) Für den 10. August 2015 wurde eine außerordentliche Generalversammlung mit der nachfolgenden Tagesordnung einberufen, doch das von Gesetzes wegen erforderliche Quorum wurde nicht erreicht;

B) Die außerordentliche Generalversammlung musste daher in den nachfolgenden Anzeigen nochmals einberufen werden:

- im offiziellen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 9. September 2015 (Nummer 2431) und am 24. September 2015 (Nummer 2602);

- in der Luxemburger Tageszeitung „Tageblatt“, am 9. September 2015 (Nummer 209) und am 24. September 2015 (Nummer 222);

- in der Luxemburger Tageszeitung „Luxemburger Wort“, am 9. September 2015 (Nummer 209) und am 24. September 2015 (Nummer 222);

- im Schweizerischen Handelsamtsblatt „SHAB“, am 9. September 2015 (Nummer 174) und am 24. September 2015 (Nummer 185); sowie

- auf der Internetplattform „Swissfunddata“, am 9. September 2015 und am 24. September 2015;

C) Zweck der Versammlung ist die Niederschrift der Beschlüsse, die auf Grundlage der folgenden Tagesordnung zu fassen sind:

#### *Tagesordnung*

1. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft nach 2, place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg;

2. Änderung des ersten und zweiten Satzes des Artikels 4 der Satzung der Gesellschaft, um die Verlegung des Sitzes nach 2, place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg widerzuspiegeln;

3. Verschiedenes.

D) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind Gegenstand einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die anwesenden Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleibt vorliegender Urkunde beigelegt, um mit derselben zur Registrierung eingereicht zu werden;

E) Die vom Versammlungsbüro und dem Notar paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben vorliegender Urkunde beigelegt um mit dieser zur gleichen Zeit zur Registrierung eingereicht zu werden;

F) Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den gegenwärtig ausgegebenen 117.309.596,020 Aktien, die das Gesamtkapital der Gesellschaft repräsentieren, 5.615,462 Aktien in der Versammlung vertreten sind;

G) Da bei einer, zum zweiten Mal einberufenen außerordentlichen Generalversammlung kein Quorum erreicht werden muss, kann die gegenwärtige Versammlung, gemäß den Bestimmungen von Artikel 67 und 67-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften über sämtliche Punkte der Tagesordnung rechtswirksam entscheiden.

Die Versammlung genehmigt die Erläuterungen der Vorsitzenden und nachdem sie sich für rechtswirksam einberufen erklärt hat und nachdem sie über die verschiedenen Punkte beraten hat, werden die nachfolgenden Beschlüsse gefasst:

#### *Einzigter Beschluss*

Die Versammlung beschließt den Sitz der Gesellschaft, mit sofortiger Wirkung, nach L-1413 Luxembourg, 2, place François-Joseph Dargent, zu verlegen und dementsprechend die ersten beiden Sätze von Artikel 4 der Statuten abzuändern und ihnen fortan folgende Wortlaute zu geben:

„Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg). Durch Beschluss des Verwaltungsrats kann der Gesellschaftssitz innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden sowie zusätzliche Zweigstellen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.“ Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, erklärt die Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

163447

*Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausendeinhundert Euro.

WORÜBER URKUNDE errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben die besagten Komparenten gegenwärtige Urkunde zusammen mit uns dem Notar unterschrieben.

Signé: C. GEORGES, C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 13 octobre 2015. 2LAC/2015/22920. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

Référence de publication: 2015173938/77.

(150192554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

---

**Flur Residential Re Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 191.698.

*Extrait des minutes du conseil d'administration tenu au siège social de la société le 22 octobre 2015*

Le conseil d'administration décide de nommer VAN CAUTER - SNAUWAERT & CO S.à r.l. avec siège social au 80, Rue des Romains, L - 8041 Strassen, enregistré sous le numéro B 52 610 au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, en tant que Réviseur Externe de la Société, et ce, concernant l'audit des comptes annuels se clôturant au 31 décembre 2015.

A Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Pour extrait conforme

Signatures

*L'agent domiciliataire*

Référence de publication: 2015173099/16.

(150192048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

---

**Fairfax S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 57.947.

*Extrait du Conseil d'Administration du 12 Octobre 2015*

Les administrateurs décident, conformément à l'article 10 des statuts et à l'article 51, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, de coopter

Mme Emilie GALLAIS

née le 3 mai 1978 à Coutances (France)

avec adresse professionnelle au 50 rue Charles Martel, L - 2134 Luxembourg

comme administrateur en remplacement de l'administrateur M. Rob Sonnenschein, démissionnaire.

Son mandat d'administrateur expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2020

Le siège social de la société Zimmer & Partners S.A., commissaire aux comptes, est domicilié au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.

Extrait sincère et conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015173101/19.

(150191650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

---

**First Grana S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 200.716.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 octobre 2015*

1. La société Fiduciaire Wotan S.A., R.C.S Luxembourg B 198 446, ayant siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, est nommée, avec effet immédiat, nouveau Commissaire en remplacement de M, Marc Besch démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2021.

2. M. Michel LEONARD, né le 22/05/1950 à Charleroi, avocat, demeurant à 8420 De Haan, Tollenslaan, 3 est nommé, avec effet immédiat, Administrateur en remplacement de Madame Carole Coïs démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2021.

Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Certifié sincère et conforme

Pour *FIRST GRANA S.A.*

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2015173112/19.

(150192154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

**Famaplast S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4485 Soleuvre, 40, rue de Sanem.  
R.C.S. Luxembourg B 12.522.

*Extrait de l'Assemblée Générale ordinaire du 13 Octobre 2015*

- Le mandat du réviseur d'entreprises de la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, B29501, ayant son siège social à L-2529 Howald, 37 rue des Scillas a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'année 2016.

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

Signature.

Référence de publication: 2015173102/12.

(150191916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

**Fermotec, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4959 Bascharage, 54, Z.A. Op Zaemer.  
R.C.S. Luxembourg B 110.766.

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

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

Luxembourg, le 22 octobre 2014.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE ACCURA S.A.

*Experts comptables et fiscaux*

Signature

Référence de publication: 2015173105/14.

(150191659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

**Finolux, Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 189.739.

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: 2015173110/10.

(150191569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 179.196.

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.

Signatures  
*Gérant / Gérant*

Référence de publication: 2015173115/11.

(150192013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

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

Siège social: L-4340 Esch-sur-Alzette, 77, rue de l'Usine.  
R.C.S. Luxembourg B 200.942.

**STATUTS**

L'an deux mille quinze, le seizième jour du mois d'octobre;

Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Bruno Miguel DOMINGUES RODRIGUES, maître peintre, né à Pombal (Portugal), le 26 juillet 1983, demeurant à L-4691 Differdange, Fousbann, 8, rue Josy Goerres;

2) Monsieur Sergio DOMINGUES RODRIGUES, peintre, né à Pombal (Portugal), le 18 janvier 1985, demeurant à L-5587 Hesperange, 385, route de Thionville; et

3) Monsieur José DAS NEVES DOMINGUES, chef d'équipe, né à Pombal (Portugal), le 23 juin 1964, demeurant à L-4691 Differdange, Fousbann, 8, rue Josy Goerres.

Tous sont ici représentés par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, (le Mandataire), en vertu de trois (3) procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le Mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination - Objet - Durée - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente, entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée "DecoRenov S.à r.l.", (ci-après la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

**Art. 2.** La Société a pour objet:

a) l'exploitation d'une entreprise de peinture, décoration et revêtements de sols, l'achat et la vente de produits assimilés et les prestations de services commerciaux;

b) l'exécution de tous travaux de constructions, de rénovations en bâtiments, de façades et plâtrerie, l'achat et la vente de produits assimilés et les prestations de services commerciaux.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

En général, la Société pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

**Art. 4.** Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg). L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision de la gérance.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaire de la Société.

## **Titre III. - Administration et gérance**

**Art. 8.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 9.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 10.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 11.** Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

**Art. 14.** Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 15.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à l'aux associé(s) en proportion avec sa/leur participation dans le capital de la Société.

La gérance est autorisée à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. la gérance préparera une situation intermédiaire des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

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

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

#### **Titre IV. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

#### **Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 18.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

##### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.

##### *Souscription et libération*

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Bruno Miguel DOMINGUES RODRIGUES, pré-qualifié, cinquante-deux parts sociales, . . . . .	52
2) Monsieur Sergio DOMINGUES RODRIGUES, pré-qualifié, dix-huit parts sociales, . . . . .	18
3) Monsieur José DAS NEVES DOMINGUES, pré-qualifiée, trente parts sociales, . . . . .	30
Total: cent parts sociales, . . . . .	100

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

##### *Constataion*

Le notaire instrumentant ayant dressé le présent acte déclare avoir vérifié que les conditions énumérées à l'article 183 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont remplies et le constate expressément.

##### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cent dix euros.

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-4340 Esch-sur-Alzette, 77, rue de l'Usine.

2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Bruno Miguel DOMINGUES RODRIGUES, maître peintre, né à Pombal (Portugal) le 26 juillet 1983, demeurant à L-4691 Differdange - Fousbann, 08, rue Josy Goerres, gérant technique de catégorie A, pour les activités reprises sous point a) de l'objet social;

- Monsieur José DAS NEVES RODRIGUES, chef d'équipe, né à Pombal (Portugal) le 23 juin 1964, demeurant à L-4691 Differdange, Fousbann, 8, rue Josy Goerres, gérant technique de catégorie B, pour les activités reprises sous point b) de l'objet social;

- Monsieur Sergio DOMINGUES RODRIGUES, peintre, né à Pombal (Portugal) le 18 janvier 1985, demeurant à L-5587 Hesperange, 385, route de Thionville, gérant administratif;

3. Pour toutes opérations et obligations relevant des activités reprises sous a) de l'objet social, la Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant de catégorie A.

Pour toutes autres opérations et obligations relevant des activités reprises sous b) de l'objet social, la Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant de catégorie B.

Pour toutes autres opérations et obligations engageant la Société et n'ayant pas trait aux activités mentionnées sous a) et b) de l'objet social, la Société est valablement engagée, soit (i) par la signature individuelle du gérant de catégorie A, soit (ii) par la signature conjointe du gérant de catégorie A et du gérant administratif."

##### *Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société présentement 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 les comparants.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au Mandataire des comparants, èsqualités qu'il agit, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit Mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.

163452

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 20 octobre 2015. 2LAC/2015/23502. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Référence de publication: 2015173628/151.

(150193258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

---

**Fund Alfa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 55.324.

---

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: 2015173116/10.

(150191955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

---

**P&I II Holding Sà rl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.150.103,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 181.440.

---

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

Before the undersigned, Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED**

Edge I Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg having its registered office at 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 1,126,928 and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 181.415,

here represented by Sara Lecomte, private employee, with professional address in Redange-sur-Attert, by virtue of a proxy under private seal.

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

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "Edge II Holding S.à r.l.", a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 1,150,103.- and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 181.440, incorporated pursuant to a deed of Maitre Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 30 October 2013, whose articles of incorporation (the "Articles") were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") number 3255, page 156222 on 20 December 2013 (the "Company"). The Articles of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of Maitre Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 6 March 2015 and published in the Mémorial C, number 1397, page 67042 on 2 June 2015.

The appearing party, representing the whole corporate capital of the Company, requires the notary to act the following resolution taken in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended, pursuant to which the sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing:

*Sole resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the corporate name of the Company from "Edge II Holding S.à r.l." to "P&I II Holding S.à r.l." and subsequently to amend article 1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

**" 1. Corporate Form and Name.** This document constitutes the articles of association (the "Articles") of "P&I II Holding S.à r.l." (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "1915 Law")."

### *Costs and expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to nine hundred Euros (EUR 900.-).

Whereof, the present deed is drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his/her name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

### **Suit la traduction en français de ce qui précède:**

L'an deux mille quinze, le seizième jour d'octobre.

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

### A COMPARU

Edge I Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 1.126.928,- EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B181.415,

ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera attachée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique (l'"Associé Unique") de "Edge II Holding S.à r.l.", une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 1.150.103,- EUR, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181.440, constituée par un acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 octobre 2013, dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") numéro 3255, page 156222 le 20 décembre 2013 (la "Société"). Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suite à un acte de Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 6 mars 2015 et publiés au Mémorial C, numéro 1397, page 67042 le 2 juin 2015.

La partie comparante, représentant l'ensemble du capital social de la Société, requiert le notaire d'acter la résolution suivante prise conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, selon lesquelles l'associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès-verbal ou rédigées par écrit:

### *Résolution unique*

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société de "Edge II Holding S.à r.l." en "P&I II Holding S.à r.l." et de modifier ensuite l'article 1 des Statuts, qui se lira désormais comme suit:

" **1. Forme - Dénomination.** Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de "P&I II Holding S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, y compris la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la "Loi de 1915")."

### *Frais et dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ neuf cents euros (900,- EUR).

Fait et passé à Redange-sur-Attert, à la date figurant en tête des présentes.

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

L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence, le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 16 octobre 2015. Relation: DAC/2015/17352. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé):* Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 23 octobre 2015.

Référence de publication: 2015173652/98.

(150192703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

**ICF Lux a.s.b.l., International Coach Federation, Luxembourg Chapter, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-4961 Clemency, 2c, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg F 8.614.

L'assemblée générale, réunie en assemblée extraordinaire, à laquelle tous les membres se reconnaissent dûment convoqués, a pris à l'unanimité la décision d'une refonte des statuts comme suit:

La Fédération Internationale de Coaching-Luxembourg est enregistrée en tant qu'organisation sans but lucratif à Luxembourg.

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom et emplacement de l'association.** Le nom de cette organisation est INTERNATIONAL COACH FEDERATION, Luxembourg Chapter, a.s.b.l ci-après dénommée ICF, une association sans but lucratif, constituée au Grand-Duché de Luxembourg en 2010.

L'association a son siège social à 2c, rue des Jardins, L-4961 Clemency.

Le siège social de l'ICF est établi dans des localités déterminées par le Conseil d'administration.

**Art. 2. But.** L'objectif principal de l'ICF est de promouvoir la profession de coach. ICF est une organisation sans but lucratif formée par des professionnels du monde entier qui pratiquent, enseignent, ou ont une activité de recherche en relation avec le coaching. La vision de l'ICF est que le coaching devienne une partie intégrante de la société et que ses membres représentent les standards les plus élevés dans le coaching professionnel.

**Art. 3. Adhésion.**

A. Catégories de membres

Les adhérents à l'ICF se composent de membres certifiés et de membres coaches.

1. Les membres certifiés ICF

a. Toute personne professionnelle engagée activement dans le coaching, qui détient une certification telle que définie par l'ICF.

b. Chaque membre certifié de l'ICF a un droit de vote sur toute question présentée aux affiliés lors d'une assemblée des membres.

c. Toute personne admissible à l'adhésion en tant que membre certifié de l'ICF peut faire une demande pour cette adhésion en déposant une demande dûment remplie à l'ICF accompagnée du paiement au titre des cotisations pour l'exercice en cours, et peut, sous réserve de l'approbation de sa demande par l'ICF devenir un membre certifié de l'ICF.

d. Les Membres certifiés de l'ICF paient une cotisation annuelle et leur adhésion doit être renouvelée chaque année, à condition qu'ils (i) respectent ses règlements, le Code d'éthique de l'ICF et toute autre règle ou règlement adoptés par le conseil d'administration de l'ICF, (ii) se soumettent au processus de revue du code de conduite, et (iii) payent toutes les cotisations, les frais et autres évaluations quand et lorsqu'ils sont dus.

2. Membres Coach de l'ICF

a. Toute personne professionnelle qui est activement engagée dans le coaching, non certifiée ICF et qui répond aux exigences minimales d'adhésion telles qu'établies par le conseil d'administration.

b. Toute personne admissible à l'adhésion en tant que coach ICF peut faire une demande d'adhésion en déposant une demande dûment remplie à l'ICF accompagnée du paiement pour les cotisations pour l'exercice en cours, et peut, sous réserve de l'approbation de sa demande par l'ICF devenir un membre Coach de l'ICF.

c. Les Membres Coach de l'ICF paient une cotisation annuelle et leur adhésion doit être renouvelée chaque année, à condition qu'ils (i) respectent ses règlements, au Code d'éthique de l'ICF et toute autre règle ou règlement adoptés par le conseil d'administration de l'ICF, (ii) se soumettent au processus de revue du code de conduite, et (iii) payent toutes les cotisations, les frais et autres évaluations quand et lorsqu'ils sont dus.

B. Demande d'adhésion

Les demandes d'adhésion ICF doivent être faites sur un formulaire prescrit par le conseil d'administration, et soumises au service des membres ICF.

C. Démission

Tout membre peut démissionner de son adhésion à l'ICF en formulant une demande écrite au département des adhésions de l'ICF. Tout membre démissionnaire reste tenu au paiement de toutes les cotisations en suspens, honoraires ou autres évaluations. Nonobstant ce qui précède, si cet avis de démission est reçu dans les trente (30) jours suivant l'envoi de la facture de cotisation annuelle, le membre démissionnaire ne sera pas tenu de verser la cotisation annuelle de l'année en cours.

Tout membre démissionnaire sous le coup d'une enquête du Conseil d'examen indépendant subira la poursuite de cette enquête jusqu'à son terme.

#### D. Suspension, retrait ou expulsion

Conformément à la politique établie par le conseil d'administration et sous réserve des exigences de la loi applicable, tout membre peut être suspendu, démis ou expulsé de l'adhésion à l'ICF par un vote à la majorité du conseil d'administration. Pendant toute période de suspension, un membre n'a pas le droit d'exercer les droits et privilèges des membres, y compris, sans s'y limiter, le droit de vote. Tous les droits et privilèges des membres, y compris, sans s'y limiter, le droit de vote, cesseront à l'expulsion ou à la résiliation d'un membre.

#### E. Rétablissement

Tout ancien membre qui a démissionné ou a été suspendu, peut être à nouveau adhérer à l'ICF conformément à la politique établie par le conseil d'administration.

#### F. Adhésion non transférable

L'adhésion à l'ICF est non assignable et non transférable. Les membres n'ont aucun droit ou intérêt de toute nature dans les actifs ou les biens de l'ICF.

### **Art. 4. Cotisation.**

#### A. Cotisations

La Cotisation annuelle est établie par le conseil d'administration et est payable chaque année à l'avance.

#### B. Confiscation

Tout membre de l'ICF qui sera en retard dans les cotisations pour une période de soixante (60) jours à compter du moment où la cotisation est exigible doit être privé de tous les droits et privilèges liés à l'adhésion, sauf si la suspension, à la demande du membre, est levée par le CEO.

#### C. Remboursements

Les cotisations ne seront pas remboursées aux membres dont l'adhésion se termine pour une raison quelconque.

### **Art. 5. Réunions des membres et vote.**

#### A. Réunion des membres

Une réunion des membres de l'ICF peut être tenue au moment et à l'endroit déterminés par le conseil d'administration.

La publication de l'avis de réunion, et les rapports des agents et des comités doivent être distribués au moins 10 jours ouvrables avant la réunion des membres. La publication peut être effectuée par voie postale, courrier électronique ou affichage sur le site internet.

#### B. Réunions spéciales

Des réunions spéciales de l'ICF peuvent être convoquées par le Conseil d'administration à tout moment, ou sont convoquées par le président lors de la réception d'une demande écrite signée par au moins 5% des membres de l'ICF dans les trente (30) jours suivant le dépôt d'une telle demande. Les affaires à traiter lors d'une réunion spéciale doivent être indiquées dans l'avis, et aucun autre sujet ne peut être traité à cette occasion.

#### C. Avis de convocation

Une note écrite ou électronique, de toute réunion des membres de l'ICF à laquelle les affaires officielles doivent être traitées doit être transmis à chaque membre de l'ICF ni moins de dix (10) ni plus de quarante (40) jours avant la date de la réunion. La transmission d'un avis de cette manière est considérée comme un avis signifié.

#### D. Les votes et les procurations

À toutes les réunions des membres de l'ICF, chaque membre ICF en règle qui est présent en personne ou par procuration dispose d'une (1) voix. Sauf stipulation contraire par les statuts, un vote à la majorité des membres présents et votants est valable.

Le vote par procuration sera autorisé lors d'une réunion des membres. Chaque procuration doit être donnée soit

(1) par écrit, datée et signée par le membre. Elle doit spécifiquement indiquer la réunion particulière à laquelle elle est applicable, mais n'a pas besoin d'être scellée.

(2) par courrier électronique à partir de l'adresse électronique la plus récente connue de l'ICF, et doit mentionner expressément la réunion particulière à laquelle elle est applicable, mais n'a pas besoin d'être scellée.

Toute procuration doit être déposée auprès du Président ou son délégué au moins sept jours avant la date prévue de chaque réunion.

#### E. Le vote par courrier posté ou courrier électronique

Les propositions qui seront offertes aux membres de l'ICF pour un vote, sauf les bulletins de vote, doivent d'abord être approuvées par le conseil d'administration sauf si la proposition est approuvée par dix pour cent (10%) des membres de l'ICF. Dans ce cas, l'approbation du conseil d'administration n'est pas nécessaire et c'est la majorité qui prime.

#### F. Les réunions téléphoniques

Les réunions tenues conformément à ces règlements doivent être effectuées de la manière requise par la loi applicable, y compris par téléphone ou par d'autres moyens électroniques, tant que toutes les personnes participantes doivent être en

mesure de s'entendre mutuellement. Une telle participation est reconnue comme une présence en personne à une telle réunion.

#### G. Quorum

Lors d'une réunion des membres ou d'une réunion extraordinaire des membres, le quorum est constitué d'au moins dix pour cent (10%) des membres de l'ICF. Toutes les mesures prises par lesdits membres seront mises en oeuvre par le conseil d'administration.

#### H. Règles de procédure

Lors d'une réunion des membres, réunion spéciale, ou d'une réunion du conseil d'administration, l'édition la plus récente des Roberts Rules of Order est d'application.

#### I. Annulation de réunions

Le conseil d'administration peut annuler les réunions des membres par sa propre motivation.

### **Art. 6. Organisation et structure.**

#### A. Structure organisationnelle

Pour atteindre les objectifs de l'ICF, le conseil d'administration peut à sa discrétion créer des unités organisationnelles telles que «Advisory Boards», conseils, divisions, des sections ou des chapitres pour servir des intérêts particuliers de la profession, y compris les sections pour offrir des opportunités d'éducation dans des domaines spécialisés de coaching. Le conseil d'administration doit exercer son autorité sur les politiques, les services, les programmes et les budgets de toutes les unités organisationnelles, y compris les conditions d'adhésion et des partenariats, sauf indication contraire dans ces statuts. Les activités, les politiques et les programmes des unités organisationnelles ne doivent pas être en conflit avec les règlements et les politiques établies de l'ICF.

#### B. Organisations alliées

Pour le bénéfice de tous, pour le développement de la profession de coach, et afin de faire progresser les objectifs de l'ICF, le conseil d'administration peut établir des relations avec des groupes de professionnels de coaching qui se forment au niveau national, local ou régional, ou avec ceux qui constituent une contrepartie ou avec lesquels il existe une affinité. Le conseil d'administration peut créer les conditions pour mettre en relation les sociétés et les groupes reconnus comme il le souhaite.

### **Art. 7. Conseil d'administration.**

#### A. Autorité et responsabilité

L'organe directeur de l'ICF est le conseil d'administration. La responsabilité du développement stratégique, la création de la politique, le contrôle budgétaire, et les biens de l'ICF relèvent du conseil d'administration. Le conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre les résolutions et décisions de l'ICF et déterminera ses politiques et l'interprétation de ces règlements.

#### B. Nombre de membres

Le conseil d'administration est composé d'au moins 7 membres et de neuf membres au plus, y compris les trois agents. Le CEO et président sortant seront membres ex officio sans droit de vote.

#### C. Durée des mandats et mode d'élection

Les Directeurs sont nommés pour un mandat de deux (2) ans ou jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus et assument leur mandat. Les Directeurs exerceront leur mandat proportionnellement comme le prévoit la politique du conseil d'administration.

#### D. Réélection

Les directeurs sont éligibles à un deuxième mandat de deux (2) ans. Aucun membre du conseil d'administration qui a servi deux mandats pleins de deux (2) années n'est éligible à la réélection avant un délai d'au moins deux ans.

#### E. Nomination

Le Comité de nomination doit présenter au moins un candidat pour chaque siège au Conseil qui est vacant ou sur le point d'expirer. La politique et la procédure électorale sont établies par le conseil d'administration.

#### F. Réunions régulières du conseil d'administration

Des réunions régulières du conseil d'administration se tiennent au moins trois (3) fois par année civile, aux moments et lieux que le conseil peut prescrire, y compris par téléconférence, à condition que toutes les parties peuvent s'entendre mutuellement. Les convocations doivent être données à chaque administrateur, personnellement ou par courrier, téléphone, e-mail ou par fax, au moins sept (7) jours avant la date indiquée pour une telle réunion. Des réunions spéciales du Conseil peuvent être convoquées par le président du conseil ou à la demande d'au moins deux tiers des administrateurs, par un avis envoyé, remis, téléphoné, par télécopieur ou par courriel à chaque membre du Conseil, au moins sept (7) jours avant la réunion.

#### G. Renonciation à l'avis

Avant ou lors de toute réunion du conseil d'administration, tout administrateur peut, par écrit, renoncer à l'avis d'une telle réunion et cette renonciation doit être considérée comme équivalente à la remise d'un tel avis. Si tous les administrateurs sont présents à une réunion du conseil, aucun avis n'est nécessaire et tout sujet peut être traité lors de cette réunion.

#### H. Quorum du Conseil

Lors de toute réunion du conseil d'administration, une majorité des membres votants de celui-ci e constituera un quorum afin d'assurer la bonne marche des affaires d'ICF et seules les affaires en cours de transaction seront effectivement considérées valables par la majorité des membres présents et votants.

#### I. vote

Le droit de vote d'un administrateur ne peut être délégué à un autre, ni exercé par procuration.

#### J. Le vote par courrier posté ou courrier électronique

Les mesures prises par un vote par courrier (posté ou électronique) par les membres du conseil d'administration sont considérées comme valides et doivent être rapportées à la prochaine réunion régulière du conseil d'administration.

#### K. Absence

Tout dirigeant ou administrateur élu qui aura été absent à deux (2) réunions ordinaires consécutives du conseil d'administration au cours d'une même année civile doit automatiquement quitter le conseil d'administration. Toutefois, le conseil d'administration examine chaque absence d'un dirigeant ou un administrateur élu comme une circonstance distincte et peut expressément déroger à cette absence par un vote affirmatif de la majorité de ses membres.

#### L. Destitution

Un dirigeant ou un administrateur peut être démis de ses fonctions, par un vote des trois quarts du conseil d'administration présents à une réunion régulière ou à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, à condition que l'avis soit donné par écrit à l'agent ou d'administrateur au moins 30 jours avant ladite réunion. Lors d'une assemblée des membres ou d'une réunion des membres spéciale dûment constituée, un ou plusieurs des administrateurs peut être révoqué par un vote de la majorité de l'ensemble des membres en règle. Un administrateur successeur peut ensuite être élu afin de combler toute vacance ainsi créée. Tout administrateur dont la révocation a été proposée par les membres doit avoir la possibilité d'être entendu à cette assemblée.

#### M. postes vacants

Tout poste vacant quelle que soit la position élective non écoulée doit être comblé pour le reste du mandat par un vote majoritaire du conseil d'administration. Si le reste de la durée est supérieur à 6 mois (sur un an), le service serait compté comme une année complète sur le terme de deux ans.

#### N. non-rémunération

Les administrateurs et dirigeants ne doivent pas recevoir de rémunération pour leurs services en tant que membres du conseil d'administration, ou pour leurs services liés à ICF à tout autre titre ou conformément à toute autre entente contractuelle que ce soit, sauf disposition contraire approuvée par le président, et sauf à l'égard du CEO qui sera habilité à recevoir une compensation pour ces services.

Nonobstant ce qui précède, l'approbation du conseil d'administration, le président et le vice-président peuvent être rémunérés à hauteur des montants et selon les termes et conditions approuvés par le conseil d'administration. Les administrateurs peuvent, par résolution du conseil d'administration, être remboursés pour les menus frais réels raisonnables encourus par eux pour assister aux réunions du conseil d'administration et d'autres réunions approuvées par le conseil.

#### O. Indemnisation

Chaque élu ou administrateur, dirigeant ou employé de l'ICF et autres personnes mentionnées par le conseil d'administration doivent être indemnisés par l'ICF au titre de dépenses et passifs, y compris les honoraires de conseils, raisonnablement engagés ou qui leur sont imposés dans le cadre de toute procédure à laquelle ils peuvent être mis en cause, ou dans lequel ils peuvent être impliqués en étant, ou avoir été dirigeant, administrateur ou employé d'ICF ou dans le cadre de l'exercice de ce mandat, si la personne est un administrateur, un dirigeant ou employé au moment où ces dépenses sont encourues. Cette disposition n'est pas valable si le dirigeant, l'administrateur ou l'employé est jugé coupable de faute intentionnelle ou de malversations dans l'exercice de ses fonctions. Le droit à indemnisation mentionné s'applique en sus de tous les autres droits auxquels les indemnisés peuvent prétendre.

### **Art. 8. Administrateurs.**

#### A. Bureau

Les administrateurs de l'ICF peuvent être président, vice-président, secrétaire / trésorier ou autres dirigeants désignés ponctuellement par le conseil d'administration. Le président est élu par les membres de l'ICF et est en service jusqu'à ce que son successeur ait été dûment élu et ait pris ses fonctions. Le vice-président et le secrétaire / trésorier sont élus par le conseil d'administration parmi les administrateurs admissibles et siègent jusqu'à ce que leurs successeurs aient été dûment élus et aient pris leurs fonctions.

#### B. Qualifications de bureau

Tout membre certifié de l'ICF en règle est éligible pour la nomination et l'élection à n'importe quel bureau de l'ICF s'ils répondent à des critères tels que présentés par le conseil d'administration.

#### C. Nomination et sélection des administrateurs

Le comité de nomination doit préparer et soumettre aux membres un candidat à la présidence de l'ICF. Toute personne ainsi désignée doit avoir donné son consentement préalable à la nomination et à l'élection en tant qu'administrateur.

#### D. Durée du mandat

Chaque administrateur doit prendre ses fonctions à la première date de l'année civile et est nommé pour un mandat d'un (1) an ou jusqu'à ce qu'un successeur soit dûment élu et qualifié. Chaque administrateur doit servir en même temps en tant que membre du conseil d'administration.

#### E. Réélection

Les administrateurs sont éligibles pour une réélection au même poste pour une deuxième année, à condition que ces personnes soient membre du conseil d'administration au cours de ce deuxième mandat. Au terme de ces mandats, aucun administrateur ne peut être admissible à la réélection au même poste avant qu'une année au moins se soit écoulée.

#### F. Administrateur nommé

Le conseil d'administration nomme un directeur général (CEO) qui est nommé par contrat à des conditions négociées avec le conseil d'administration. Le CEO peut être une personne individuelle ou une association.

### **Art. 9. Devoirs des dirigeants.**

#### A. Président du conseil d'administration

Le président est le leader élu de l'ICF et servira en tant que président du conseil d'administration. Le président servira en tant que membre ex officio au sein de tous les comités et effectue toutes les nominations nécessaires de comités permanents et spéciaux. Il s'acquittera également des autres fonctions liées à sa position prescrites par le conseil d'administration.

#### B. Vice-président

Le vice-président exerce les fonctions qui lui sont déléguées ou attribuées par le président, et doit exercer les fonctions du président dans le cas où celui-ci est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

#### C. Secrétaire / Trésorier

Le secrétaire s'assure du bon enregistrement des réunions et des procédures de l'ICF, et le conseil d'administration veille à ce que des registres précis de tous les membres soient conservés;

Le secrétaire est en outre, chargé de superviser la préservation des archives et des documents historiques. Le secrétaire doit approuver et promulguer toutes les formes de scrutin et doit examiner et maintenir l'intégrité de vote de toutes les élections.

Le secrétaire assure les fonctions et exerce les pouvoirs du président ou de vice-président en cas d'absence ou d'incapacité de ces officiers.

Le trésorier supervise les fonds ICF et les dossiers financiers, la collecte des cotisations et / ou des missions des membres, la mise en place de procédures comptables adéquates pour la manipulation des fonds, la réalisation d'un audit annuel par un expert-comptable; et de plus, fait rapport sur la situation financière de l'ICF à toutes les réunions du conseil d'administration et à d'autres moments souhaités par le président. Le trésorier préside le Comité des finances.

#### D. Le Directeur Général (CEO)

Le CEO doit gérer et diriger toutes les activités de l'ICF soumis aux politiques et procédures du conseil d'administration et est directement responsable devant le président du conseil. Le CEO et le président sont les porte-parole de l'ICF. Cette personne doit également servir en tant que membre non-votant ex-officio du conseil d'administration et tous les autres comités de l'ICF.

Le CEO devra engager et peut mettre fin à l'emploi des membres du personnel nécessaire pour poursuivre le travail de l'ICF et fixe leur rémunération dans le budget approuvé. Le CEO définit les devoirs du personnel, supervise leur performance, établit leurs titres, et délègue ces responsabilités de gestion dans le meilleur intérêt de l'ICF.

### **Art. 10. Comités.**

#### A. Comités

Le président, sauf indication contraire dans ces statuts, est habilité à nommer les présidents de tous les comités et les présidents et les membres de tous les comités spéciaux, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration. Le président sera d'office membre de tous les comités. Les comités sont régis par la loi applicable.

#### B. Conseils, groupes de travail et équipes de base

Le président de l'ICF a le pouvoir de nommer les conseils, groupes de travail et des équipes de base et sera un membre ex-officio de chacun de ces organismes. Ces organismes seront régis par la politique établie par le conseil d'administration.

Le président ICF doit suivre les actions des comités, conseils, équipes de base et groupes de travail de l'ICF et recommande au conseil d'administration sur une base régulière la création, la dissolution et la consolidation de ces organismes.

#### C. Comité de nomination

Le Comité de nomination se compose d'au moins cinq membres certifiés ICF, mais dont pas plus de deux seront des anciens présidents de l'ICF. Au moins un membre doit avoir siégé au comité de l'année précédente pour assurer la continuité. Le Comité de nomination doit être nommé par le conseil d'administration sur recommandation du président. Le processus de nomination doit être effectué conformément à la politique établie par le conseil d'administration.

#### D. Création et dissolution des comités

Le président doit suivre les actions des comités, conseils et groupes de travail de l'ICF et recommande au conseil d'administration sur une base régulière la création, la dissolution et la consolidation de ces organismes.

**Art. 11. Finances.**

A. Exercice financier

L'exercice financier de l'ICF commence le premier jour du mois d'avril et se termine le dernier jour du mois de mars. Les modifications apportées à l'exercice peuvent être approuvées par le conseil d'administration.

B. Budget

Le conseil d'administration adopte un budget de fonctionnement annuel couvrant toutes les activités de l'ICF. Le CEO doit faire des rapports périodiques au conseil comparant les recettes et les dépenses réelles pour le budget prévisionnel.

C. Audit

Les comptes de l'ICF sont vérifiés au moins chaque année par un commissaire aux comptes qui sera recommandé par le CEO et approuvé par le Conseil. Le rapport des commissaires aux comptes sera présenté à la réunion suivante du conseil d'administration; dans les soixante jours suivant l'achèvement d'une vérification, le CEO doit fournir aux membres un rapport financier pour l'exercice clôturé.

**Art. 12. Modifications.** Ces règlements peuvent être modifiées ou abrogées par deux tiers (2/3) des voix du conseil d'administration de l'ICF. L'avis de ce (s) changement (s) proposé (s) doit être envoyé par écrit aux membres du conseil d'administration pas moins de trente (30) jours avant le vote prévu, qui peut avoir lieu lors d'une réunion ordinaire du conseil d'administration, ou à une assemblée extraordinaire du conseil d'administration convoquée dans le but d'examiner l'amendement de règlement. L'avis de changement de ces statuts doit également être affiché sur le site internet de l'ICF et diffusé aux membres de l'ICF par courrier électronique au moins trente (30) jours avant la réunion à laquelle le vote du conseil est à prendre. Le conseil d'administration peut proposer des amendements de sa propre initiative ou à la demande des membres de l'ICF en vertu de l'article V, section B.

**Art. 13. Dissolution.** En cas de dissolution, l'ICF ne doit utiliser les fonds que pour atteindre les objectifs et les buts spécifiés dans les présents statuts, et lesdits fonds ne peuvent être distribués aux membres de l'ICF. À la dissolution de l'ICF, les fonds restants seront distribués à une ou plusieurs organisations régulièrement constituées et qualifiées d'organisations charitables, éducatives, scientifiques ou philanthropiques retenues par le conseil d'administration.

**Art. 14. Date d'effet.** Ces règlements entreront en vigueur dès leur adoption. Nonobstant ce qui précède, un membre élu au conseil d'administration aura le droit de terminer son mandat indépendamment des modifications apportées ci-avant.

Luxembourg, le 4 mai 2015.

Référence de publication: 2015173781/309.

(150192718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

---

**Gallery Capital S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.913.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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 22 octobre 2015.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2015173119/11.

(150192159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

---

**Trampert & Grökel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Enseigne commerciale: Cutting Queens.

Siège social: L-6463 Echternach, 29, rue Maximilien.

R.C.S. Luxembourg B 131.634.

Im Jahre zwei tausend fünfzehn,  
den fünfzehnten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri BECK, mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

SIND ERSCHIENEN

1.- Frau Nathalie TRAMPERT-CONRAD geborene TRAMPERT, Frisörin, wohnhaft in D-54675 Nusbaum, Weiherstraße, 3.

2.- Frau Mara-Elea GRÖKEL-ECKSTEIN geborene GRÖKEL, Frisörin, wohnhaft in D-54484 Maring-Noviant, Born-gasse, 5.

Welche Komparentinnen, dem amtierenden Notar Nachstehendes erklären:

Dass sie die alleinigen Gesellschafterinnen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TRAMPERT & GRÖKEL S.à r.l. sind, mit Sitz in L-6463 Echternach, 29, rue Maximilien, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxembourg unter der Nummer B 131.634 (NIN 2007 24 45 172).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 6. September 2007, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2324 vom 16. Oktober 2007.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-) beläuft, eingeteilt in ein hundert (100) Anteile mit einem Nominalwert von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-), welche wie folgt zugeteilt sind:

1.- Frau Nathalie TRAMPERT-CONRAD, vorgeannt, fünfzig Anteile .....	50
2.- Frau Mara-Elea GRÖKEL-ECKSTEIN, vorgeannt, fünfzig Anteile .....	50
Total: EIN HUNDERT Anteile .....	100

Alsdann ersuchten die Komparentinnen, den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:

#### *Einzigter Beschluss*

Die Gesellschafterinnen beschliessen Artikel 1 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 1.** Der Gesellschaftsname lautet TRAMPERT & GRÖKEL S.à r.l.“.

Es ist der Gesellschaft gestattet ihre Aktivitäten auch unter der Bezeichnung “Cutting Queens“ auszuüben.“.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentinnen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: N. TRAMPERT-CONRAD, M.-E. GRÖKEL-ECKSTEIN, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 16 octobre 2015. Relation: GAC/2015/8822. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): C. PIERRET.*

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 22. Oktober 2015.

Référence de publication: 2015174104/43.

(150191331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

#### **Sitnexto, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1626 Luxembourg, 4, rue des Girondins.

R.C.S. Luxembourg B 200.923.

#### — STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth of October;

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

#### THERE APPEARED:

Mrs. Juliette MAYER, lawyer, born in Bischwiller (France) on 19 January 1969, residing at 7, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg.

Such appearing party has requested the undersigned notary to draw up as follows the articles of association of a société anonyme she declares to incorporate:

#### **Chapter I. Name - Purpose - Registered office - Duration**

**Art. 1. Legal form.** There exists a public limited company (société anonyme) 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 present articles of association (hereafter the “Articles”).

**Art. 2. Name.** The Company's name is “SITNEXTO”.

The Company may create and use trading names or brands which may be different from its corporate name(s) or brand(s).

#### **Art. 3. Purpose.**

3.1 The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the development, the promotion and the marketing of mobile applications, solutions and software, networking platforms, websites in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

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

3.3 The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and intellectual property rights of whatever type or origin, participate in the creation, development and control of any enterprises, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatsoever, any type of securities and intellectual property rights, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have these securities and intellectual property rights developed. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliated entities) or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

3.4 The Company may borrow in any form (to the extent authorised by any applicable law). It may issue by way of private or public placement, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities.

3.5 The Company may purchase and hold directly and indirectly any real estate assets. The Company may lease, hold, sell, transfer and develop any real estate assets that it holds directly or indirectly.

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

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 5. Registered office.**

5.1 The registered office is established in Luxembourg.

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 a decision of the Sole Director or the Board of Directors.

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

## **Chapter II. Share capital - Authorised share capital - shares**

**Art. 6. Share capital.**

6.1 The Company's corporate capital is fixed at thirty-one thousand euros (EUR 31,000,-) represented by thirty-one thousand (31,000) shares of one euro (EUR 1.-) each.

6.2 Without prejudice to the provisions of Article 7, the share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting adopted in the manner required for an amendment to the Articles.

6.3 The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles. The Sole Director or the Board of Directors will have to be authorised by the shareholders' meeting acting in accordance with Article 23.11 to proceed to such a repurchase. In any case, the repurchase cannot result in reducing the net assets of the Company below the aggregate amount of the subscribed capital and the reserves which may not be distributed under the Law and the Articles.

**Art. 7. Authorised share capital.**

7.1 The authorised and unissued share capital of the Company is set at two million euros (EUR 2,000,000.-) (the "Authorised Share Capital").

7.2 The Sole Director or the Board of Directors is authorised, during a period starting as from the publication date of the Articles in the official gazette (Mémorial C) and ending five (5) years after the date of this publication, to issue in one or several times, within the limits of the Authorised Share Capital, two million (2,000,000) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (collectively referred to as the "Authorised Shares").

7.3 Such issuance may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Sole Director or the Board of Directors may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the Authorised Shares to be subscribed and issued, such as to determine the terms and conditions of the Authorised Shares to be subscribed and issued, to determine to what extent the payment of the Authorised Shares is acceptable either in cash or assets other than cash and to determine how the Authorised Shares will be allocated among the shareholders, it being understood that any Authorised Shares issued will have to be fully paid up.

7.4 The Sole Director or the Board of Directors is authorised to issue the Authorised Shares during the period referred to above, without the shareholders having any preferential subscription rights.

7.5 The Sole Director or the Board of Directors may delegate to any duly authorised officer of the Company or to any other duly authorised person the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the Authorised Shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase performed by the Sole Director or the Board

of Directors within the limits of the Authorised Share Capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment by the Sole Director or the Board of Directors.

**Art. 8. Form of the shares.** The shares are in principle in registered form, or in bearer form at the request of the shareholders and subject to legal conditions.

**Art. 9. Payment of shares.** Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions which the Sole Director or the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid up.

**Art. 10. Share premium account.** The Company may set up a share premium account into which any premium paid on any share is transferred. The decision to distribute the share premium may be taken by the shareholders' meeting in accordance with the provisions of Article 23.11.

**Art. 11. Shareholders' rights.**

11.1 All shares have equal economic and voting rights.

11.2 Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits in accordance with Article 26.

11.3 Each share entitles its holder to a preferential subscription right as provided for by the Law.

**Art. 12. Shares indivisibility.** Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 13. Transfer of shares.**

13.1 The shares are freely transferable.

13.2 Transfer of registered shares shall be carried out in compliance with the provisions of Article 40 of the Law. Transfer of bearer shares shall be carried out in compliance with the provisions of Article 42 of the Law.

### Chapter III. Management

**Art. 14. Board of directors or Sole director.**

14.1 The Company is managed by a board of directors composed of at least three (3) members (the "Board of Directors"), who are appointed for a period not exceeding six (6) years. In case of a single shareholder, the Company may be managed by a sole director (the "Sole Director") who assumes all the rights, duties and liabilities of the Board of Directors. There shall be two (2) different classes of directors, namely class A directors (the "A Directors") and class B directors (the "B Directors", and together with the A Directors, the "Directors").

14.2 The Director(s) may either be individuals or legal entities. Where a legal entity is appointed as Director, it shall designate a permanent representative to exercise that duty in the name and for the account of the legal entity. If the permanent representative is momentarily unavailable, he may momentarily delegate his powers to another representative of the legal entity acting as director of the Company.

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

14.4 The Director(s) need(s) not be shareholders. The Director(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

14.5 In case of vacancy of the office of one or more Director(s) appointed by the general meeting of the shareholders, the remaining Director(s) so appointed may (by a simple majority vote) fill the vacancy on a provisional basis. In such circumstances, the next general meeting shall make the final appointment.

**Art. 15. Powers of the sole director or the Board of Directors.**

15.1 In dealing with third parties, the Sole Director or the Board of Directors shall 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 corporate object.

15.2 All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the competence of the Sole Director or the Board of Directors.

**Art. 16. Delegation and Agent - Daily management.**

16.1 The Sole Director, the Board of Directors or one A Director together with one B Director may delegate his/her/its/ their powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) and shall determine the agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of representation and any other relevant conditions of this agency.

16.2 The Sole Director or the Board of Directors may delegate the daily management of the Company to one or several daily managers (each a "Daily Manager") and shall determine the Daily Manager's responsibilities and remuneration (if any), the duration of representation and any other relevant conditions of this agency. The Daily Manager may be a director, officer, manager or other agent of the Company and he does not need to be a shareholder or a director of the Company. The Daily Manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of the Sole Director or the Board of Directors.

#### **Art. 17. Representation of the Company.**

17.1 Towards third parties, the Company shall be bound by (i) the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by (ii) the joint signature of one A Director and one B Director, or (iii) the single or joint signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated.

17.2 If one of the Directors of the Company is a legal entity and a permanent representative has been appointed in compliance with the Law, the signature of the permanent representative will be assimilated to the signature of the legal entity appointed as Director of the Company. The representation power of the permanent representative vis-à-vis third parties is not exclusive. The legal entity acting as Director of the Company may be validly represented vis-à-vis third parties by the signature(s) of any of its representatives as provided for in its by-laws and any applicable law.

17.3 Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case a Daily Manager has been appointed in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs, bound by the sole signature of the Daily Manager, but only within the limits of such power.

#### **18. Art. 18. Meeting of the board of directors.**

18.1 The Board of Directors will elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among Directors present at the meeting. The chairman shall have no casting vote.

18.2 The Board of Directors may elect a secretary who needs not be a director or a shareholder of the Company.

18.3 The meetings of the Board of Directors are convened by the chairman or by any two (2) Directors. The Board of Directors shall meet as often as the Company's interest so requires at the place indicated in the convening notice.

18.4 Written notice, whether in original, by facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least twenty-four (24) 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 Directors.

18.5 No such convening notice is required if all the members of the Board of Directors 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 facsimile or e-mail, of each member of the Board of Directors.

18.6 A Director may be represented at the Board of Directors by another Director, and a Director may represent several Directors.

18.7 The Board of Directors may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented, and any decisions taken by the Board of Directors shall require a simple majority.

The following major matters (the "Major Matters") shall require the consent of 65% of the Directors present or represented in order to be adopted:

- (i) any proposal to amend the Articles;
- (ii) any proposal to issue securities conferring, immediately or ultimately, access to the share capital of the Company;
- (iii) any proposal to a shareholder by the Company to redeem its own shares;
- (iv) any payment of interim dividends in accordance with the provisions of article 24.4 of the Articles;
- (v) any proposal of distribution or payment of share premium, assimilated premium or other distributable reserve to the shareholders;
- (vi) any proposal to issue securities conferring, immediately or ultimately, access to the share capital of a subsidiary, which would lead, even potentially, to a decrease of the direct or indirect ownership percentage of the Company in such subsidiary;
- (vii) entering into or amendment of an agreement between the Company and a shareholder, a controlled entity of a shareholder or a controlling entity of a shareholder;
- (viii) drawing-up and approval of the annual operating budget (balance sheet, profit and loss accounts and cash-flow) and of the investment that shall be approved at the latest sixty (60) business days prior to the beginning of the considered financial year;
- (ix) investment decision(s) not included in the budget, combined with the previous decisions taken in the course of the same financial year, for an amount exceeding more than ten thousand euros (EUR 10,000) of the investment budget;
- (x) granting of guarantees not included in the budget;
- (xi) subscription to bank lending or financial assistance not included in the budget; and
- (xii) any decision that would reasonably cause an acceleration of the repayment of the debt of the Company under the banking facilities and loans granted by a bank to the Company.

18.8 One or more Directors may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by (i) the secretary and (ii) the chairman, or a chairman pro tempore.

18.9 A written decision, approved and signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Directors. The date of the written resolutions will be the date of the last signature of a director on a copy of the present written resolutions.

18.10 For each meeting of the Board of Directors, written minutes of a meeting shall be prepared, signed by (i) the secretary and (ii) the chairman, or a chairman pro tempore and stored at the registered office of the Company.

18.11 Extracts of the minutes of the meeting of the Board of Directors shall be certified by any Director or by any person nominated by the Board of Directors.

**Art. 19. Liability of the directors.** The directors assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

#### Chapter IV - Audit

##### Art. 20. Auditor(s).

20.1 The Company is supervised by one or more statutory auditors (commissaire(s) aux comptes) appointed by vote of the shareholders' meeting for a maximum duration of 6 (six years) except where Luxembourg law requires that the Company appoints one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)).

20.2 The independent auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) is/are appointed for a determined period amongst the members of the Institut des Réviseurs d'Entreprises and is/are duly licensed by the Commission de Surveillance du Secteur Financier.

20.3 The auditor(s) are re-eligible.

#### Chapter V - Shareholders' meetings

##### Art. 21. Single shareholder or shareholders.

21.1 If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

21.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with her/his/its shareholding.

**Art. 22. Powers of the shareholders' meeting.** The general meeting shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

##### Art. 23. Meeting of the shareholders.

23.1 The shareholders' meeting shall be held upon notice by the Board of Directors or by the statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes).

23.2 The Sole Director/Board of Directors shall convene such a meeting within a month if a shareholder or a plurality of shareholders holding at least ten percent (10%) of the shares of the Company demand so, provided they make a written demand and expose the agenda.

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

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

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

23.6 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

23.7 Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three (3) boxes allowing the shareholder to vote in favour, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the resolution, nor an abstention, shall be void. The Company will only take into account voting forms received three (3) days prior to the general meeting of shareholders they relate to.

23.8 The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are transmitted in a continuing way.

23.9 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not be a shareholder.

23.10 Each share entitles its holder to one vote.

23.11 Except as otherwise required by the Law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the Company duly convened will be passed by a simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

The following reserved matters (the “Reserved Matters”) shall require the consent of 65% of the Shareholders present or represented at any meeting of the Shareholders in order to be adopted:

- (i) the appointment or removal of any Director;
- (ii) the appointment or removal of any of the statutory auditor and independent auditor of the Company;
- (iii) the distribution of any income, the repayment to shareholders out of any capital reserve account or other reserve account available for distribution;
- (iv) the approval of the annual accounts of the Company and the allocation of the results in respect thereto including the declaration of dividends;
- (v) the liquidation, dissolution (other than in case of article 100 of the Law);
- (vi) the merger or consolidation of the Company; and
- (vii) the approval of the issuance by the Company of bonds or similar instruments, convertible instruments into shares, share or bonds options or other plans involving the issuance of shares, bonds and similar instruments.

23.12 Any resolutions aiming to amend the Articles shall require the holding of an extraordinary general meeting that only validly deliberates if one half of the capital is present or represented and provided that the agenda priori indicated the proposed amendments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Law and the Articles. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the number of shares present or represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds (2/3) of the votes cast.

23.13 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

## **Chapter VI - Accounting year and Annual accounts**

**Art. 24. Accounting year.** The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same year.

### **Art. 25. Annual accounts and Annual general meeting of shareholders.**

25.1 The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the third Wednesday of June, at 11 a.m.. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

25.2 At the end of each accounting year, the Sole Director or the Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents together with a report of the operations of the Company to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

25.3 The delegation of the day to day management of the Company in favour of a member of the Board of Directors shall entail the obligation for the Board of Directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages (if any) granted to the Daily Manager.

### **Art. 26. Allocation of profits and Interim dividends.**

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

26.2 Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital.

26.3 The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company in compliance with Article 23.11.

26.4 The Sole Director or the Board of Directors may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end of the financial year in accordance with the provisions of the Law.

## **Chapter VII - Liquidation and Dissolution**

### **Art. 27. Liquidation.**

27.1 The liquidation of the Company shall be decided by the shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions and these Articles.

27.2 At the time of winding up the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

27.3 At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with Article 26.3.

**Art. 28. Dissolution.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of any of the shareholders.

### Chapter VIII - Applicable law

**Art. 29.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law and any shareholders agreement between the shareholders of the Company.

#### *Subscription - Payments*

The share capital has been subscribed as follows:

#### *Transitory provisions*

The first financial year shall begin today and it shall end on 31<sup>st</sup> December 2016.

Exceptionally and in the respect of article 70 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies, the first General Meeting will be held in the year 2017.

#### *Subscription - Payment*

The Articles thus having been established, the thirty-one thousand (31,000) shares have been subscribed by the sole shareholder, Mrs Juliette MAYER, prenamed, and partially paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR), so that this amount is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.

#### *Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entire corporate capital and exercising the powers devolved to the general shareholders' meeting has taken the following resolutions:

1. The number of directors is fixed at five (5).
2. Are appointed as directors of the Company for a period of six (6) years:
  - a. Mrs Kishiko MASUO YARKADAS, born in TOTTORI (Japan) on 4 January 1968, residing at 132 Rodenhurst Road, SW4 8AP London, United Kingdom, as A Director;
  - b. Mrs Sibel Saadet GUVENC, born in Ankara (Turkey) on 14 May 1971, residing at Vinohradska 53, Apt. 4, Vinohrady, 120 00 Prague, Czech Republic, as A Director;
  - c. Mr Mehmet CAKIR, born in Samsun (Turkey) on 16 February 1981, residing at Isci Blokalar Mh., 1506 Cd. 21/18, Balgat, Cankaya, Turkey, as B Director;
  - d. Mr Emre CAKIR, born in Samsun (Turkey) on 25 October 1983, residing at Gunesevler Mh., 130 Sk., 1/15 Altindag, Ankara, Turkey, as B Director;
  - e. Mrs Juliette MAYER, born in Bischwiller (France) on 19 January 1969, professionally residing at 7, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg, as B Director.
3. The registered office of the Company is established in L-1626 Luxembourg, 4, rue des Girondins.
4. MV CONSULTING SERVICES S.à.r.l., société à responsabilité limitée, with registered office at 7, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 113126, is appointed as statutory auditor until the end of the annual general meeting of shareholders to be held in 2017.

#### *Costs and expenses*

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at one thousand euros (EUR 1,000).

#### *Statement*

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.

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

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 en français du texte qui précède

L'an deux mille quinze, seize octobre;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Madame Juliette MAYER, avocate, né à Bischwiller (France) le 19 janvier 1969, résidant au 7, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg.

La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser comme suit les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer:

### Chapitre I<sup>er</sup> . Nom - Objet - Siège social - Durée

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

**Art. 2. Dénomination.** La dénomination de la Société est «SITNEXTO».

La Société peut créer et utiliser des enseignes commerciales différentes de sa/ses dénomination(s) ou de sa(ses) marque(s).

#### Art. 3. Objet.

3.1 La Société peut effectuer toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement au développement, la promotion et la commercialisation d'applications mobiles, solutions et logiciels, plateformes de réseaux, sites Web au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

3.2 La Société peut également effectuer toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans toutes entreprises quelle que soit la forme, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, dans le Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

3.3 La Société peut notamment utiliser ses fonds pour la mise en place, la gestion, le développement et la cession d'un portefeuille composé de tout titres et droits de propriété intellectuelle peu importe le type ou l'origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, ou de souscription d'option d'achat et de toute autre manière que ce soit, de tout type de valeurs mobilières et droit de propriété intellectuelle, réalisés par le biais de vente, transfert, échange ou autrement, avoir ces titres et droit de propriété intellectuelle développé. La Société peut accorder une aide (par le biais de prêts, avances, garanties ou valeurs mobilières ou autre) aux sociétés ou autres entreprises dans lesquels la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auxquels la Société appartient (y compris les actionnaires ou les entités affiliés) ou tout autres sociétés. La Société peut en outre nantir, transférer, grever ou créer des sûretés sur tout ou partie de ses actifs.

3.4 La Société peut emprunter sous toute forme (dans la mesure où cela est autorisé par les lois applicables). Elle peut émettre par voie de placements, des billets, des obligations et des instruments de dettes et de toutes sortes de dettes, convertibles ou non, et/ou des titres de participation.

3.5 La Société peut acquérir et détenir directement ou indirectement tout actif immobilier. La Société peut louer, détenir, vendre, transférer et développer un patrimoine immobilier qu'elle détient directement ou indirectement.

3.6 D'une façon générale, la Société peut également effectuer toutes opérations financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits et faire toutes les opérations généralement quelconques qui sont directement ou indirectement en relation avec son objet ou qui sont susceptibles de favoriser son développement.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

#### Art. 5. Siège social.

5.1 Le siège social est établi à Luxembourg.

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

5.3 L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du Conseil de Gérance.

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

### Chapitre 2. Capital social - capital autorisé - actions

#### Art. 6. Capital social.

6.1 Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trente et un mille (31.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune.

6.2 Sans préjudice aux dispositions de l'Article 7, le montant du capital social pourra être modifié à tout moment par décision de l'actionnaire unique ou par décision de l'assemblée générale, tel que prévu par l'Article 23.12.

6.3 La Société peut racheter ses actions dans les limites prévues par la Loi et les Statuts. L'Administrateur Unique ou le Conseil d'Administration pourra être autorisé à procéder à un tel rachat sur autorisation de l'assemblée générale des ac-

tionnaires prise conformément aux dispositions de l'Article 23.11. Un tel rachat ne pourra en aucun cas avoir pour effet que l'actif net de la Société devienne inférieur au montant de son capital souscrit, augmenté des réserves que la Loi ou les Statuts ne permettent pas de distribuer.

#### **Art. 7. Capital autorisé.**

7.1 Le capital autorisé et non émis de la Société est fixé à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-) (le «Capital Autorisé»).

7.2 L'Administrateur Unique ou le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période débutant à compter de la date de publication des Statuts dans le journal officiel (Mémorial C) et se terminant cinq (5) années après cette publication, d'émettre en une ou plusieurs fois dans les limites du Capital Autorisé, deux millions (2.000.000) d'actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune (dénommées collectivement les «Actions Autorisées»).

7.3 De telles émissions sont souscrites et émises aux conditions fixées par l'Administrateur Unique ou le Conseil d'Administration, plus spécifiquement quant à la souscription et à la libération des Actions Autorisées à souscrire et émettre, la détermination des modalités de souscription des Actions Autorisées, les hypothèses dans lesquelles la libération des Actions Autorisées peut être acceptée en numéraire ou par des apports autres qu'en numéraire, ainsi que les modalités de répartition des Actions Autorisées entre les actionnaires, étant entendu que toute Action Autorisée devra être entièrement libérée.

7.4 L'Administrateur Unique ou le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des Actions Autorisées pendant la période visée ci-dessus sans que les actionnaires existants aient un droit de souscription préférentiel.

7.5 L'Administrateur Unique ou le Conseil d'Administration peut déléguer à chaque mandataire, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée le droit de recueillir les souscriptions et recevoir paiement des Actions Autorisées représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Après chaque augmentation de capital réalisée dans le cadre du Capital Autorisé, le présent article devra être modifié en conséquence par l'Administrateur Unique ou le Conseil d'Administration.

**Art. 8. Forme des actions.** Les actions sont en principe nominatives, ou au porteur à la demande des actionnaires et sous réserve des dispositions légales applicables.

**Art. 9. Versements sur les actions.** Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux dates et conditions à déterminer par l'Administrateur Unique ou le Conseil d'Administration. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

**Art. 10. Compte de prime d'émission.** La Société peut mettre en place un compte de prime d'émission dans lequel sera transféré toute prime payée sur chaque action. L'assemblée générale des actionnaires délibérant conformément aux dispositions de l'Article 23.11 peut décider de distribuer la prime d'émission.

#### **Art. 11. Droits des actionnaires.**

11.1 Toutes les actions confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits de vote et droits financiers.

11.2 Chaque action donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, conformément à l'Article 26.

11.3 Chaque action confère à son détenteur un droit préférentiel de souscription, tel que prévu par la Loi.

**Art. 12. Indivisibilité des actions.** Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

#### **Art. 13. Transfert des actions.**

13.1 Les actions sont librement transmissibles.

13.2 La transmission des actions nominatives devra s'effectuer conformément aux dispositions de l'Article 40 de la Loi et la transmission des actions au porteur devra s'effectuer conformément aux dispositions de l'Article 42 de la Loi.

### **Chapitre III - Administration**

#### **Art. 14. Conseil d'administration ou Administrateur unique.**

14.1 La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) membres (le «Conseil d'Administration»), qui seront nommés pour une durée qui ne peut excéder six (6) années. Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, la Société pourra être administrée par un administrateur unique (l'«Administrateur Unique») qui assumera tous les droits, devoirs et obligations du Conseil d'Administration. Il existe deux catégories d'administrateur, les administrateurs de catégorie A (les «Administrateurs A») et les administrateurs de catégorie B (les «Administrateurs B») et ensemble avec les Administrateurs A, les «Administrateurs»).

14.2 Le ou les Administrateur(s) pourront être des personnes physiques ou morales. Si une personne morale est nommée à la fonction d'Administrateur, elle devra désigner une personne physique en tant que représentant permanent pour exercer ses fonctions et agir au nom et pour le compte de la personne morale. Si le représentant permanent est momentanément indisponible, il pourra temporairement déléguer ses pouvoirs à un autre représentant de la personne morale, Administrateur de la Société.

14.3 Le nombre des Administrateurs, la durée de leur mandat ainsi que leur rémunération seront déterminés par l'assemblée générale des actionnaires.

14.4 Le ou les Administrateur(s) ne doivent pas obligatoirement être actionnaires. Le ou les Administrateur(s) peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des actionnaires.

14.5 En cas de vacance d'un ou de plusieurs postes d'Administrateur nommé par l'assemblée générale des actionnaires, le ou les Administrateur(s) restants pourront provisoirement pourvoir à leur remplacement (par un vote à la majorité simple). Dans ces circonstances, la prochaine assemblée générale des actionnaires procèdera à une nomination définitive.

#### **Art. 15. Pouvoirs de l'Administrateur Unique ou du Conseil d'Administration.**

15.1 Dans les rapports avec les tiers, l'Administrateur Unique ou le Conseil d'Administration a tous les pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société.

15.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence de l'Administrateur Unique ou du Conseil d'Administration.

#### **Art. 16. Délégation des pouvoirs et Mandataire gestion journalière.**

16.1 L'Administrateur Unique, le Conseil d'Administration ou deux administrateurs peut déléguer ses pouvoirs pour la réalisation d'opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc et devra déterminer les responsabilités ainsi que la rémunération, la période de représentation et toute autre condition relative à ce mandat.

16.2 L'Administrateur Unique ou le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs délégués à la gestion journalière (chacun un «Délégué à la Gestion Journalière») et déterminer les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) du Délégué à la Gestion Journalière, la durée de représentation et toute autre condition de la représentation. Le Délégué à la Gestion Journalière pourra être un administrateur, gestionnaire ou un autre mandataire de la Société, il ne doit pas obligatoirement être actionnaire ou administrateur de la Société. Les Délégués à la Gestion Journalière sont révocables à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution de l'Administrateur Unique ou du Conseil d'Administration.

#### **Art. 17. Représentation de la société.**

17.1 Envers les tiers, la Société est engagée par (i) la signature unique de l'Administrateur Unique ou, dès lors que la Société comporte une pluralité d'administrateurs, (ii) par la signature conjointe d'un Administrateur A et d'un Administrateur B, ou enfin (iv) par la signature unique ou les signatures conjointes de toute(s) personne(s) s'étant vu attribuer un tel pouvoir de signature.

17.2 Dans l'hypothèse où l'un des Administrateurs de la Société est une personne morale et qu'un représentant permanent a été nommé conformément à la Loi, la signature de ce représentant permanent sera assimilée à la signature de la personne morale nommée en tant qu'Administrateur de la Société. Le pouvoir de représentation du représentant permanent vis-à-vis des tiers n'est pas exclusif. La personne morale agissant en qualité d'Administrateur de la Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers, par la ou les signature(s) de ses représentants, tel que prévu par ses statuts ou par la loi applicable.

17.3 Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, dans l'hypothèse où un Délégué à la Gestion Journalière a été nommé pour la représentation de la Société et la gestion des affaires journalières, par la seule signature du Délégué à la Gestion Journalière, mais uniquement dans les limites de ce pouvoir.

#### **Art. 18. Réunion du conseil d'administration.**

18.1 Le Conseil d'Administration devra élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les administrateurs présents à la réunion. Le président n'a pas de voix prépondérante en cas de partage des voix.

18.2 Le Conseil d'Administration peut élire un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur ou actionnaire de la Société.

18.3 Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le président ou par deux (2) administrateurs. Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige au lieu indiqué dans la convocation.

18.4 Toute réunion du Conseil d'Administration doit être convoquée par remise d'une convocation écrite, soit en original, soit par télécopie ou e-mail, qui doit être donnée à tous les administrateurs, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation de la réunion du Conseil d'Administration.

18.5 Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Cette renonciation peut être donnée par écrit, en original ou par télécopie ou e-mail, par chaque membre du Conseil d'Administration.

18.6 Un Administrateur peut être représenté par un autre Administrateur au Conseil d'Administration et un Administrateur peut représenter plusieurs Administrateurs.

18.7 Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée, et toute décision du Conseil d'Administration requiert la majorité simple.

Les matières importantes suivantes (les «Matières Importantes») nécessitent l'accord de 65% des Administrateurs présent ou représentés pour être adoptées:

- (i) toute proposition de modification des Statuts;
- (ii) toute proposition d'émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société;
- (iii) toute proposition de rachat par la Société de ses propres actions auprès d'un actionnaire;
- (iv) tout paiement d'acomptes sur dividendes conformément aux dispositions de l'article 24.4 des Statuts;
- (v) toute proposition de distribution ou paiement de prime d'émission, prime assimilée ou autres réserves distribuables aux actionnaires;
- (vi) toute proposition d'émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital d'une filiale conduisant, ne serait-ce que potentiellement, à une diminution du pourcentage de participation, direct ou indirect, de la Société dans ladite filiale;
- (vii) conclusion ou modification d'une convention liant, directement ou indirectement, la Société avec un actionnaire, une entité contrôlant ou contrôlée par un actionnaire;
- (viii) établissement et approbation du budget annuel d'exploitation (bilan, compte de résultat et cash-flow) et d'investissement lequel devra être approuvé au plus tard soixante (60) jours ouvrables avant le début de l'exercice considéré;
- (ix) décision(s) d'investissement non budgétée(s) d'un montant dépassant, en cumul avec les décisions précédentes sur un exercice, de plus de dix mille euros (EUR 10.000) le budget d'investissement;
- (x) octroi de garanties non budgétées;
- (xi) souscription de concours bancaires ou financiers non budgétés;
- (xii) toute décision pouvant raisonnablement entraîner une exigibilité anticipée en termes de remboursement de la dette bancaire de la Société sous des facilités bancaires et des prêts accordés par une banque à la Société.

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

18.9 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les Administrateurs, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil d'Administration. Les résolutions écrites seront considérées adoptées à la date de la signature du dernier Administrateur sur les résolutions écrites.

18.10 Un procès-verbal de chaque réunion du Conseil d'Administration doit être préparé, signé par (i) le secrétaire et (ii) le président ou le président pro tempore et conservé au siège social de la Société.

18.11 Des extraits des procès-verbaux des conseils seront certifiés par un administrateur ou par toute autre personne désignée par un administrateur.

**Art. 19. Responsabilité des Administrateurs.** Les Administrateurs ne supportent, du fait de leur mandat, aucune responsabilité personnelle relative aux engagements qu'ils ont pris valablement au nom de la Société.

#### Chapitre IV - Surveillance

##### Art. 20. Commissaire aux comptes.

20.1 La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée qui ne peut excéder six (6) années, sauf dans les cas où la loi Luxembourgeoise exige que la Société nomme un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s).

20.2 Le ou les réviseur(s) d'entreprises agréé(s) est/sont nommé(s) pour une période déterminée parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et est/sont dûment agréé(s) par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

20.3 Les commissaires sont rééligibles.

#### Chapitre V - Assemblées générales

##### Art. 21. Actionnaire unique ou actionnaires.

21.1 S'il n'y a qu'un seul actionnaire, cet actionnaire unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des actionnaires.

21.2 En cas de pluralité d'actionnaires, chaque actionnaire peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre d'actions détenues. Chaque actionnaire a des droits de vote en rapport avec le nombre d'actions qu'il détient.

**Art. 22. Pouvoirs des assemblées générales des actionnaires.** L'assemblée générale représente tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

### **Art. 23. Assemblées générales des actionnaires.**

23.1 Une assemblée générale des actionnaires de la Société peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes.

23.2 L'Administrateur Unique/Conseil d'Administration est obligé de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsqu'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième (10%) du capital social le requièrent, par une demande écrite indiquant l'ordre du jour.

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

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

23.5 Pourvu que toutes les actions soient nominatives, les avis de convocation peuvent être adressés individuellement à chaque actionnaire par lettre recommandée.

23.6 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut être valablement tenue, sans convocation préalable.

23.7 Chaque actionnaire peut voter au moyen d'un formulaire envoyé par la poste ou par fax au siège social de la Société ou à l'adresse mentionnée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que des formulaires fournis par la Société, qui devront mentionner au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour, les propositions soumises à la décision de l'assemblée, ainsi que, pour chaque proposition, trois (3) cases permettant à l'actionnaire de voter pour, contre ou de s'abstenir sur chaque proposition en cochant la case adéquate.

Les formulaires, dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote, ni l'abstention, sont nuls. La Société ne prendra en compte que les formulaires reçus trois (3) jours avant la réunion de l'assemblée générale des actionnaires, auxquels ils se rapportent.

23.8 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par d'autres moyens de télécommunications permettant leur identification, et sont considérés comme présents pour les calculs de quorum et de majorité. Ces moyens de télécommunications doivent pouvoir assurer une participation effective à l'assemblée, dont les délibérations devront être retransmises de façon ininterrompue.

23.9 Un actionnaire peut se faire représenter à une assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (par fax, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire) un mandataire, qui ne doit pas obligatoirement être actionnaire de la Société.

23.10 Chaque action confère un droit de vote à son détenteur.

23.11 Sauf dispositions contraires de la Loi ou des Statuts, les résolutions d'une assemblée générale des actionnaires dûment convoquée sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés, indépendamment de la proportion du capital représenté.

Les matières réservées énumérées ci-après (les «Matières Réservées»), exigent le consentement de 65% des actionnaires présents ou représentés lors d'une assemblée générale des actionnaires pour être adoptées:

- (i) la nomination ou la révocation de tout Administrateur;
- (ii) la nomination ou la révocation de tout commissaire aux comptes ou de tout réviseur indépendant de la Société;
- (iii) la distribution de tout revenu, le remboursement des actionnaires en dehors de toute réserve de capital ou la distribution de tout autre compte de réserve disponible pour distribution;
- (iv) l'approbation des comptes annuels de la Société et l'affectation des résultats en accord avec celle-ci, y compris, la déclaration des dividendes;
- (v) la liquidation, la dissolution (autre que dans le cas de l'article 100 de la Loi);
- (vi) la fusion ou la consolidation de la Société; et
- (viii) l'approbation de l'émission par la Société d'obligations ou instruments similaires, instruments convertibles en actions, options sur actions ou obligations ou tous autres plans impliquant l'émission d'actions, d'obligations et instruments similaires.

23.12 Les décisions pour modifier les Statuts de la Société peuvent seulement être adoptées par une assemblée générale des actionnaires de la Société représentant au moins la moitié du capital social et pour laquelle l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes prévues par la Loi et les Statuts. Cette convocation reproduit l'ordre du jour et indique la date et le résultat de la précédente assemblée générale. La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital présent ou représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions pour être valables, doivent réunir les deux tiers (2/3) au moins des voix exprimées.

23.13 Toutefois, la nationalité de la Société ne pourra être modifiée et les engagements des actionnaires ne pourront être augmentés que par l'accord unanime de tous les actionnaires et en conformité avec toute autre exigence légale.

## **Chapitre VI - Exercice social et Comptes annuels**

**Art. 24. Exercice social.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 25. Comptes annuels et Assemblée générale annuelle des actionnaires.**

25.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le troisième mercredi de juin, à 11h00. Dans le cas où ce jour serait un jour férié, l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

25.2 A la fin de chaque exercice comptable, le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de résultat. Il soumet ces documents accompagnés d'un rapport d'activité de la Société, au(x) commissaire(s) aux comptes qui rédigeront un rapport contenant leurs commentaires sur ces documents.

25.3 La délégation de la gestion journalière des affaires de la Société à un membre du Conseil d'Administration impose au Conseil d'Administration l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires les traitements, émoluments et avantages quelconques alloués (s'il y en a) au Délégué à la Gestion Journalière.

**Art. 26. Attribution des bénéfices et Acompte sur dividende.**

26.1 Le solde créditeur du compte de profits et pertes, après déduction des frais, coûts, amortissements, charges et provisions représente le bénéfice net de la Société.

26.2 Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

26.3 Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'actionnaire unique ou aux actionnaires au prorata de leur participation dans la Société conformément aux dispositions de l'Article 23.11.

26.4 L'Administrateur Unique ou le Conseil d'Administration peut décider de payer des acomptes sur dividendes avant la fin de l'exercice social, conformément aux dispositions de la Loi.

**Chapitre VII - Liquidation et Dissolution****Art. 27. Liquidation.**

27.1 La liquidation de la Société sera décidée par une assemblée générale des actionnaires en conformité avec les dispositions légales applicables et les Statuts.

27.2 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés par le ou les actionnaires qui déterminent leurs pouvoirs et rémunération.

27.3 Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux actionnaires se fait en application de l'Article 26.3.

**Art. 28. Dissolution.** La Société ne sera pas dissoute par suite au décès, à la suspension des droits civils, à l'insolvabilité ou à une déclaration de faillite de l'actionnaire unique ou d'un quelconque de ses actionnaires.

**Chapitre VIII - Loi applicable**

**Art. 29.** Tout ce qui n'est pas régi par les présents Statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi et en conformité avec tout pacte d'associés conclu entre les Associés de la Société.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commencera à compter de ce jour et se terminera le 31 décembre 2016.

Exceptionnellement et dans le respect de l'article 70 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2017.

*Souscription - Libération*

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les trente et un mille (31.000) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, Madame Juliette MAYER, prénommée, et libérées partiellement par la prédite souscriptrice moyennant un versement en numéraire de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), de sorte que cette somme se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

*Assemblée générale extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la société, l'actionnaire unique représentant l'intégralité du capital social et exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à cinq (5).
2. Sont nommés en tant qu'administrateurs de la Société pour une durée de six (6) années, les personnes suivantes:
  - a. Madame Kishiko MASUO YARKADAS, née à Tottori (Japon), le 4 janvier 1968, résidant au 132 Rodenhurst Road, SW4 8AP Londres, Grande-Bretagne, en qualité d'Administrateur A;
  - b. Madame Sibel Saadet GUVENC, née à Ankara (Turquie), le 6 Novembre 1973, résidant au Vinohradska 53, Apt. 4, Vinohrady, 120 00 Prague, République Tchèque, en qualité d'Administrateur A;
  - c. Monsieur Mehmet CAKIR, né à Samsun (Turquie), le 16 février 1981, résidant à Isci Blokalarlari Mh., 1506 Cd. 21/18, Balgat, Cankaya, Turquie, en qualité d'Administrateur B;

d. Monsieur Emre CAKIR, né à Samsun (Turquie), le 25 octobre 1983, résidant à Gunesevler Mh., 130 Sk., 1/15 Altindag, Ankara, Turquie, en qualité d'Administrateur B;

e. Madame Juliette MAYER, née à Bischwiller (France) le 19 janvier 1969, résidant professionnellement à 7, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg, en qualité d'Administrateur B.

3. Le siège social de la Société est établi à L-1626 Luxembourg, 4 rue des Girondins.

4. MV CONSULTING SERVICES S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social au 7, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113126, est nommée en qualité de commissaire aux comptes, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant se réunir en 2017.

#### *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 mille euros (EUR 1.000).

#### *Déclaration*

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

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

Signé: J. MAYER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 20 octobre 2015. 2LAC/2015/23512. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): André MULLER.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Référence de publication: 2015174054/706.

(150193081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

#### **Fisterra Energy Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 178.928.

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

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

Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Référence de publication: 2015173095/10.

(150191810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

#### **HEREF IV Parallel GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 200.919.

#### STATUTES

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

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Harbert Management Corporation, a corporation incorporated and existing under the laws of the State of Alabama, registered with the Alabama Secretary of State under number 160-166, having its registered office at 57 Adams Avenue, Montgomery, Alabama 36104, United States of America;

here duly represented by Mrs Claudia Hoffmann, lawyer, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Birmingham, Alabama, on 14 October 2015.

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

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

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

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

##### **Art. 2. Purpose.**

2.1 The purpose and object of the Company is the acquisition of participations in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company shall, in particular, be appointed to (a) act as the general partner (associé gérant commandité) of HEREF IV Parallel Fund A, SCSp, a société en commandite spéciale (special limited partnership) formed under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and (b) to perform such other management functions (including management of subsequently formed investment funds) as may be permitted by applicable law and approved by the board of managers.

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

2.3 The Company may carry out any activities and any transactions which, directly or indirectly, favor or relate to its purpose.

##### **Art. 3. Duration.**

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

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

##### **Art. 4. Registered office.**

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

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

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

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

#### **B. Share capital - Shares**

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

5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

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

5.3 The Company may redeem its own shares.

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

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

6.2 The shares of the Company are in registered form.

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

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

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

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

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

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

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

### C. Decisions of the shareholders

#### Art. 8. Collective decisions of the shareholders.

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

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

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

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

**Art. 9. General meetings of shareholders.** In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

#### Art. 10. Quorum and vote.

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

10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.

**Art. 11. Change of nationality.** The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

**Art. 12. Amendments of the articles of association.** Any amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

### D. Management

#### Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.

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

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

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

#### Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.

14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office. The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class A managers (the “Class A Managers”) and class B managers (the “Class B Managers”). Any reference made hereinafter to the “managers” shall be construed as a reference to the Class A Managers and/or the Class B Managers, depending on the context and as applicable.

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

#### Art. 15. Vacancy in the office of a manager.

15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

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

**Art. 16. Convening meetings of the board of managers.**

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

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

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

**Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.**

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

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

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

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

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers, the board of managers may deliberate or act validly only if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager is present or represented at the meeting.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman, if any shall have a casting vote.

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

**Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.**

18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by joint signature of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.

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

**Art. 19. Dealing with third parties.** The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager, if applicable, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

**E. Audit and supervision**

**Art. 20. Auditor(s).**

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

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

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

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

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

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

**Art. 21. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

##### **Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.**

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

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

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

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

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

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

##### **Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.**

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

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

#### **G. Liquidation**

##### **Art. 24. Liquidation.**

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

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

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

**Art. 25. Governing law.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

##### *Transitional provisions*

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on the thirty-first of December two thousand and fifteen.

##### *Subscription and payment*

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed as follows:

- twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by Harbert Management Corporation, for the price of one euro each (EUR 1).

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the share capital.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-

### *Resolutions of the shareholder*

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening requirements, has passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:

(i) Subbash Thammanna, born in Mysore, India, on April 9, 1976, professionally residing at Brookfield House, 5<sup>th</sup> Floor, 44 Davies Street, London W1K 5JA, is appointed as Class A Manager;

(ii) Luc Biren, born in Arlon, Belgium, on January 2, 1974, professionally residing at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, is appointed as Class B Manager;

(iii) Philippe Palmans, born in Verviers, Belgium, on November 18, 1968 professionally residing at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, is appointed as Class B Manager.

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 German translation; at the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

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

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

Im Jahr zweitausendfünfzehn, am sechzehnten Oktober.

Vor uns, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Harbert Management Corporation, eine Kapitalgesellschaft („corporation“), rechtskräftig bestehend nach dem Recht des Bundesstaates Alabama, Vereinigte Staaten von Amerika, mit eingetragenem Sitz in 57 Adams Avenue, Montgomery, Alabama 36104, Vereinigte Staaten von Amerika, und registriert beim Alabama Secretary of State unter der Nummer 160-166,

hier ordnungsgemäß vertreten durch Frau Claudia Hoffmann, lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 14. Oktober 2015, ausgestellt in Birmingham, Alabama.

Besagte Vollmacht, welche vom Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert wurden, wird der vorliegenden Urkunde beigelegt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen wollen:

### **A. Name - Zweck - Dauer - Sitz**

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

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

2.1 Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Die Gesellschaft soll insbesondere ernannt werden (a) als Komplementär (associé gérant commandité) für HEREF IV Parallel Fund A, SCSp zu agieren, eine Spezial-Kommanditgesellschaft (société en commandité spéciale) gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, und (b) andere Verwaltungsfunktionen (inklusive Verwaltung der anschließend gegründeten Investment Fonds) auszuüben, welche durch anwendbares Recht zulässig und von der Geschäftsführung genehmigt werden können.

2.2 Die Gesellschaft kann auf jegliche Techniken und Instrumente zurückgreifen, um ihre Aktivitäten effizient zu verwalten und sich selbst gegen Kreditrisiken, Wechselkursrisiken, Zinsänderungsrisiken und andere Risiken abzusichern.

2.3 Die Gesellschaft kann jegliche Aktivitäten und Transaktionen ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen oder damit im Zusammenhang stehen.

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

3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.

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

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

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

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

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

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

### **B. Gesellschaftskapital - Anteile**

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

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), bestehend aus zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil.

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

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

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

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

6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.

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

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

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

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

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

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.

7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.

### **C. Entscheidungen der Gesellschafter**

#### **Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.**

8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und diese Satzung übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.

8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingeschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingeschafter, je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingeschafter ausgeübt.

**Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter.** Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung der Gesellschafter in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

**Art. 10. Quorum und Abstimmung.**

10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.

10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben.

**Art. 11. Änderung der Nationalität.** Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

**Art. 12. Änderung der Satzung.** Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

#### **D. Geschäftsführung**

**Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.**

13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.

13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

**Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.**

14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und Amtszeit festlegt. Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern unterschiedlicher Kategorien beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A (die „Geschäftsführer der Kategorie A“) und Geschäftsführer der Kategorie B (die „Geschäftsführer der Kategorie B“). Jeder Bezug auf die „Geschäftsführer“ in der vorliegenden Satzung ist als Bezug auf die Geschäftsführer der Kategorie A und/oder die Geschäftsführer der Kategorie B, je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, zu verstehen.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.

**Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.**

15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.

15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

**Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.**

16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Geschäftsführungsratssitzungen finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, wenn alle Geschäftsführer schriftlich, per Fax, EMail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie einer solchen unterzeichneten Zustimmung ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführungsrats bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.

### **Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratsitzungen.**

17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft abgehalten erachtet.

17.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist. Im Falle einer Ernennung von Geschäftsführern unterschiedlicher Kategorien durch die Gesellschafterversammlung kann der Geschäftsführungsrat nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest ein (1) Geschäftsführer der Kategorie A und ein (1) Geschäftsführer der Kategorie B anwesend oder vertreten sind.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden, hat im Falle von Stimmgleichheit die entscheidende Stimme.

17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

### **Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.**

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates, falls vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit (falls vorhanden) von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates, falls vorhanden, oder von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B, falls vorhanden, unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.

**Art. 19. Geschäfte mit Dritten.** Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen (i) durch die Unterschrift des Einzelgeschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B, falls vorhanden, oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist, im Rahmen dieser Befugnis wirksam verpflichtet.

## **E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft**

### **Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.**

20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handels- und Gesellschaftsregister sowie zur Buchhaltung und zum Jahresabschluss von Unternehmen in seiner geänderten Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung abberufen werden.

## F. Geschäftsjahr - Jahresabschlussgewinne - Abschlagsdividenden

**Art. 21. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

### Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.

22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit dem Gesetz von 1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

### Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.

23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, für welches der Jahresabschluss genehmigt wurde, angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetz von 1915 einer Rücklage zugeführt werden müssen, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

## G. Liquidation

### Art. 24. Liquidation.

24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

## H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

**Art. 25. Anwendbares Recht.** Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des Gesetzes von 1915.

### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddreißigsten Dezember zweitausendfünfzehn.

### *Zeichnung und Zahlung*

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

- Zeichnung von zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen durch Harbert Management Corporation, vorbenannt, zum Preis von je einem (1) Euro (EUR 1).

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zugeführt.

*Auslagen*

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen werden auf EUR 1.500,- geschätzt.

*Beschlüsse des Gesellschafters*

Der Gründer, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle Einberufungsbescheinigung verzichtet, hat folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:

(i) Subbash Thammanna, geboren am 9. April 1976 in Mysore, Indien, geschäftsansässig in Brookfield House, 5<sup>th</sup> Floor, 44 Davies Street in W1K 5JA London, Großbritannien, wird zum Geschäftsführer der Kategorie A ernannt;

(ii) Luc Biren, geboren am 2. Januar 1974 in Arlon, Belgien, geschäftsansässig in 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxemburg, wird zum Geschäftsführer der Kategorie B ernannt;

(iii) Philippe Palmans, geboren am 18. November 1968 in Verviers, Belgien, geschäftsansässig in 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxemburg, wird zum Geschäftsführer der Kategorie B ernannt;

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.

Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen Partei, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, welche dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: C. HOFFMANN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/33138. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 23. Oktober 2015.

Référence de publication: 2015173769/530.

(150192989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

**Ferrero Trading Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves, Complexe B, Findel Business Center.

R.C.S. Luxembourg B 46.117.

La liste des signataires autorisés au 6 octobre 2015 a été déposée 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: 2015173106/9.

(150192448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

**General Capital- S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 186.308.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue le 16 octobre 2015:*

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en Décembre 2016, en qualité de Réviseur d'Entreprises Agréé, Ernst & Young, résidant professionnellement au 7 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

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

Référence de publication: 2015173120/13.

(150191904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

**Biotech Foods S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.570.

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

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

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders (the Shareholders) of BIOTECH FOODS S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 124.570 (the Company). The Company was incorporated on February 7, 2007 pursuant to a deed enacted by Me Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 720, page 34538, dated April 26, 2007. The articles of association of the Company have been amended for the last time on February 5, 2008 by a deed of the same notary which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1281, page 61483, of May 27, 2008.

The Meeting is chaired by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appoints Mrs Marilyn KRECKÉ, private employee, residing professionally at the same address, as secretary (the Secretary).

The Meeting elects as scrutineer, Mrs Isabel DIAS, prenamed (the Scrutineer).

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

The Bureau established the attendance list that, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the Shareholders represented, by the members of the Bureau and the notary, will be attached to the present minutes to be submitted to the recording procedure.

Thereupon, the Chairman states and requests the notary to state the following:

I. That all the sixty-nine thousand seven hundred (69,700) shares, having a par value of ten euro (EUR 10.-) each, of the share capital of the Company are duly represented at the present Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced.

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

1. Dissolution of the Company with immediate effect and putting of the Company into liquidation;
2. Discharge to be granted to the managers of the Company for the exercise of their mandates;
3. Appointment of MAYFAIR TRUST S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 112.769, as liquidator of the Company;
4. Definition of the powers and duties of the liquidator of the Company; and
5. Miscellaneous.

These facts having been exposed and recognized as true by the Shareholders who, duly represented, have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put the Company into voluntary liquidation.

*Second resolution*

The Meeting resolves to grant full discharge to the managers of the Company for the exercise of their mandates.

*Third resolution*

The Meeting resolves to appoint MAYFAIR TRUST S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 112.769, as liquidator of the Company (the Liquidator).

*Fourth resolution*

The Meeting resolves that the Liquidator will prepare a detailed inventory of the Company's assets and liabilities, that the Liquidator will have the broadest powers pursuant to the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915, as amended (the Law), to perform its duties (including without limitation to dispose of the Company's assets) and that the Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Liquidator.

For such a purpose, the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorized to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders in accordance with article 148 of the Law.

#### *Estimate of costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1.500.-).

#### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille quinze, le douzième jour du mois d'octobre.

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

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés (les Associés) de BIOTECH FOODS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.570 (la Société). La Société a été constituée le 7 février 2007 suivant un acte Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 720, page 34538, daté du 26 avril 2007. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 5 février 2008 suivant un acte du même notaire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1281, page 61483, daté du 27 mai 2008.

L'Assemblée est présidée par Mme Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg (le Président).

Le Président nomme comme secrétaire, Mme Marilyn KRECKÉ, employée privée, demeurant professionnellement à la même adresse (le Secrétaire).

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabel DIAS, prénommée (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés comme les membres du Bureau.

Le Bureau a établi une liste de présence, qui après avoir été signée « ne varietur » par le représentant des Associés, les membres du Bureau et le notaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Sur ce, le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que les soixante-neuf mille sept cents (69,700) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de dix euro (10.- EUR) chacune, dans le capital social de la Société sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut statuer sur les points à l'ordre du jour reproduits ci-après.

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

1. Dissolution de la Société avec effet immédiat et mise en liquidation de la Société;

2. Décharge donnée aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats;

3. Nomination de MAYFAIR TRUST S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.769, en qualité de liquidateur de la Société;

4. Détermination des pouvoirs et devoirs du liquidateur de la Société; et

5. Divers.

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par les Associés qui, valablement représentés, ont prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de mettre la Société en liquidation volontaire.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de nommer MAYFAIR TRUST S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.769, en qualité de liquidateur de la Société (le Liquidateur).

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide que le Liquidateur dressera un inventaire détaillé des actifs et passifs de la Société, que le Liquidateur sera investi des pouvoirs les plus étendus en vertu de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée (la Loi), afin d'accomplir ses fonctions (y inclus le droit de disposer sans limite des actifs de la Société) et que la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature unique du Liquidateur.

A ces fins, le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et accomplir toutes les opérations, y inclus ceux prévus par l'article 145 de la Loi. Le Liquidateur pourra, sous sa seule responsabilité, déléguer ses pouvoirs pour des opérations ou devoirs spécifiques et définis à une ou plusieurs personnes ou entités.

Le Liquidateur est autorisé, à sa seule discrétion, à payer des avances sur les boni de liquidation aux Associés et ce conformément à l'article 148 de la Loi.

*Estimation des frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est évalué à environ mille cinq cents Euros (EUR 1.500.-).

*Déclaration*

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

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, ce mandataire a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte original.

Signé: I. Dias, M. Krecké et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 16 octobre 2015. 2LAC/2015/23332. Reçu douze euros EUR 12,-

*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 23 octobre 2015.

Référence de publication: 2015173570/140.

(150192948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

**General Capital- S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 186.308.

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.

Signature.

Référence de publication: 2015173121/11.

(150191905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

**German Debt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 150.176.

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

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

*Pour German Debt S.à r.l.*

Référence de publication: 2015173122/10.

(150191657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

---

**GlobalSantaFe Financial Services (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.673.

*Rectificatif des comptes consolidés se terminant au 31 Décembre 2013, enregistrés à Luxembourg – Sociétés, le 11/08/2014, référence L140145002*

Le Bilan consolidé au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (conforme Art. 316 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales).

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

Luxembourg, le 22 octobre 2015.

GlobalSantaFe Financial Services (Luxembourg) S.à r.l.

TMF Domiciliation Agent

Référence de publication: 2015173123/15.

(150192032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

---

**Imtex S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.429.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 22 octobre 2015 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany
- Monsieur Marc Koeune
- Monsieur Jean-Yves Nicolas

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2021.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015173170/18.

(150191784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

---

**Great Southern S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8086 Bertrange, 44, Am Wénkel.

R.C.S. Luxembourg B 171.478.

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: 2015173126/9.

(150191947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

---

**Green Pepper SCSp, Société en Commandite spéciale.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 192.143.

EXTRAIT

L'Associé commandité SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o., société à responsabilité limitée de droit polonais immatriculée au Registre des Sociétés KRS sous le numéro 0000393305, a changé de dénomination et de siège social et existe désormais sous la dénomination EAGLE TRACK Sp. z o.o. avec siège social au 58, ul. Ogródowa, 00-876 Varsovie, Pologne

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

Référence de publication: 2015173127/13.

(150191852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2015.

**Laté7, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.393.

Le capital social de la société Laté7, représenté par 100 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,00 chacune, est, suite à:

- la cession de 18 parts du 15 septembre 2015 entre le Cédant, la Fondation Pierre-Georges Latécoère, demeurant au 6, Chemin de la Marjolaine CH-1297 Founex Suisse, détenant 18 parts et le Bénéficiaire, Monsieur Benoît Dayer, demeurant professionnellement au 38, Quai Gustave Ador CH-1207 Genève Suisse,

- la cession de 18 parts du 15 septembre 2015 entre le Cédant, Madame Marie-Vincente Latécoère, demeurant au 6, Chemin de la Marjolaine CH-1297 Founex Suisse, détenant 18 parts et le Bénéficiaire, Monsieur Benoît Dayer, demeurant professionnellement au 38, Quai Gustave Ador CH-1207 Genève Suisse,

- la cession de 7 parts du 15 septembre 2015 entre le Cédant, Madame Marie Cécile Desalbres, demeurant au 12, avenue Secretan F-75019 Paris France, détenant 7 parts et le Bénéficiaire, Monsieur Benoît Dayer, demeurant professionnellement au 38, Quai Gustave Ador CH-1207 Genève Suisse,

- la cession de 16 parts du 15 septembre 2015 entre le Cédant, Monsieur Philippe Desalbres, demeurant au 158, Svr Antenor de Souza Conceição, Rio Vermelho, Florianopolis SC 88060-220 Brésil, détenant 16 parts et le Bénéficiaire, Monsieur Benoît Dayer, demeurant professionnellement au 38, Quai Gustave Ador CH-1207 Genève Suisse,

- la cession de 16 parts du 15 septembre 2015 entre le Cédant, Monsieur Xavier Desalbres, demeurant au 566, rua Iskandar Georges, Ponta Pora, Mato Grosso do Sul 79900-518 Brésil, détenant 16 parts et le Bénéficiaire, Monsieur Benoît Dayer, demeurant professionnellement au 38, Quai Gustave Ador CH-1207 Genève Suisse,

- la cession de 18 parts du 15 septembre 2015 entre le Cédant, Monsieur Sergueï Kouznetov, demeurant au 10, rue Christian Dewet F-75012 Paris France, détenant 18 parts et le Bénéficiaire, Monsieur Benoît Dayer, demeurant professionnellement au 38, Quai Gustave Ador CH-1207 Genève Suisse,

détenu comme suit:

- Benoît Dayer .....	100 parts sociales
TOTAL .....	100 parts sociales

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

**FIDUO**

Référence de publication: 2015173842/32.

(150193010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 165.318.

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

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

Référence de publication: 2015173998/9.

(150192698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 165.318.

Les comptes annuels au 31 décembre 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: 2015174001/9.

(150192701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.