

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° 3439

23 décembre 2015

SOMMAIRE

33 Grosvenor Place Limited	165066	SI Limestone (Luxembourg) S.à r.l.	165053
Abbott International Luxembourg S.à r.l. ...	165069	Speedcar Luxembourg I S.à r.l.	165029
Aberdeen Asset Managers Holdings (Luxem- bourg) S.à r.l.	165069	Tipen S.à r.l.	165026
Alipay (Europe) Limited	165071	TMF 777 S.à r.l.	165027
Alipay (Europe) Limited	165069	Todori S.A.	165029
Alliance Data Lux Financing S.à r.l.	165032	TORUS Luxembourg S.A.	165029
Allianz Finance VIII Luxembourg S.A.	165035	USDC SlotLogic S.à r.l.	165031
AMP Capital Investors (Infrastructure No. 4) S. à r.l.	165047	VAM Advisory S.A.	165035
Eagle Holding I S.à r.l.	165029	VF Luxembourg S.à r.l.	165035
Garfunkelux Invest S.à r.l.	165026	Vibe Group S.A.	165031
Inland Shipping S.A.	165069	Villport Investissements S.A.	165038
Lions Gate International Motion Pictures S.à r.l.	165054	Virtuoso Investment Holdings Luxembourg S.à r.l.	165032
Matterhorn Brig S.à r.l.	165027	Vitruvian II Luxembourg S.à r.l.	165032
Moon Stone International Investment S.A. ...	165031	Waltron Re Investments	165047
Nogra Group S.A.	165038	Westport Luxembourg S. à r.l.	165046
Novator Telecom Finland S.à r.l.	165072	Woodimmo S.A.	165065
Novo Espaço Café S.à r.l.	165065	Zen-Attitude SARL	165066

Tipen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-5811 Fentange, 67, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 157.927.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2014

Monsieur Jean-Pierre COUBETERGUES, né le 2 mars 1948 à Mauriac (France) et demeurant au 14, rue Angélique Verien, F-92200 Neuilly-Sur-Seine est nommé au poste de gérant pour une durée indéterminée.

Suite à cette nomination, la société est administrée par un ou plusieurs gérants.

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

Roger de Cazenove

Gérant

Référence de publication: 2015174098/15.

(150193014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Garfunkelux Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 10.000.000,00.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 200.329.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat d'apport signé le 23 octobre 2015 que Garfunkelux S.à r.l., associé unique de la Société, a transféré:

- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales ordinaires;
- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales de catégorie A1;
- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales de catégorie A2;
- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales de catégorie A3;
- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales de catégorie A4;
- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales de catégorie A5;
- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales de catégorie A6;
- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales de catégorie A7;
- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales de catégorie A8; et
- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales de catégorie A9

qu'elle détenait dans le capital social de la Société à GCM Holdings 15 Kappa L.P., une société ayant son adresse principale au 767 Fifth Avenue, 14^{ème} étage, NY 10153 New York, Etats-Unis d'Amérique, et immatriculée auprès du Cayman Islands General Registry sous le numéro MC-81490.

Par ailleurs, il résulte d'un second contrat d'apport signé le 23 octobre 2015 que Garfunkelux S.à r.l., a transféré:

- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales ordinaires;
- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales de catégorie A1;
- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales de catégorie A2;
- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales de catégorie A3;
- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales de catégorie A4;
- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales de catégorie A5;
- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales de catégorie A6;
- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales de catégorie A7;
- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales de catégorie A8; et
- huit millions six cent sept mille sept cent soixante-seize (8.607.776) parts sociales de catégorie A9

qu'elle détenait dans le capital social de la Société à Whitehaven Investment Pte. Ltd., une société ayant son siège social au 168, Robinson Road, #37-01 Capital Tower, 068912 Singapour, République de Singapour, et immatriculée auprès du Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) sous le numéro 200608595M.

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

Luxembourg le 26 octobre 2015.

Référence de publication: 2015174419/39.

(150193869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2015.

TMF 777 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 200.417.

La société FINEX.LU S.A. SOPARFI, RCSL B144705, siégeant 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, déclare avoir vendu en date du 21.09.2015:

12,500 parts de la société TMF 777 SARL, RCSL B200417, siégeant 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à

- Monsieur Tomasz Edward FILIPIAK né le 23/07/1977 à Krynica, Pologne, résidant Trakt Napoleonski 14, PL-04-809 Warszawa, Pologne

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

Luxembourg.

Paddock Fund Administration

Référence de publication: 2015174099/16.

(150192855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Matterhorn Brig S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 109.895.

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

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

THERE APPEARED:

The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg “MATTERHORN PROPERTIES S.à r.l.”, established and having its registered office in L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 109894,

here represented by Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, (the “Proxy-holder”), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to state:

- That the private limited liability company “MATTERHORN BRIG S.à r.l.”, established and having its registered office in L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 109895, (the “Company”), has been incorporated pursuant to a deed of Me Marc LECUIT, notary then residing in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg), in replacement of his then prevented colleague Me Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on August 5, 2005, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1412 of December 19, 2005,

and that the articles of association (the “Articles”) have been amended pursuant to a deed of the said notary Gérard LECUIT, on September 14, 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2396 of November 9, 2010, containing notably a complete restate of the Articles;

- That the appearing party is the sole actual partner (the “Sole Partner”) of the Company and that it has taken, through its Proxy-holder, the following resolution:

First resolution

The Sole Partner decides to add a fourth paragraph in article 17 of the Articles.

Said paragraph will have the following wording:

“ 17.4. The Board of Managers, or as the case may be, the sole manager, may decide to distribute an interim dividend.”

Second resolution

The Sole Partner decides to accept the resignation of Mrs. Noeleen GOES-FARRELL as manager of the Company and to grant her full and entire discharge for the execution of her mandate.

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 nine hundred Euros.

Statement

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

After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with us the notary the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

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

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

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg "MATTERHORN PROPETIES S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 109894,

ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, (le "Mandataire"), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société à responsabilité limitée "MATTERHORN BRIG S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 109895, (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Marc LECUIT, notaire alors de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), en remplacement de son collègue alors empêché Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 5 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1412 du 19 décembre 2005,

et que les statuts (les "Statuts") ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Gérard LECUIT, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2396 du 9 novembre 2010, contenant notamment une refonte complète des Statuts;

- Que la partie comparante est la seule associée actuelle (l'"Associé Unique") de la Société et qu'elle a pris, par son Mandataire, la résolution suivante:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'ajouter un quatrième alinéa à l'article 17 des Statuts.

Ledit alinéa aura la teneur suivante:

“ 17.4. Les gérants, ou, le cas échéant, le gérant unique, peut décider de verser un dividende intérimaire.”

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter la démission de Madame Noeleen GOES-FARRELL comme gérante de la Société et de lui accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cents euros.

Déclaration

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

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

Après lecture du présent acte au Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 20 octobre 2015. 2LAC/2015/23514. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Référence de publication: 2015174560/92.

(150193619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2015.

Todori S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 165.484.

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: 2015174100/9.

(150192676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

TORUS Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9572 Weidigen, 1, rue des Vieilles Tanneries.

R.C.S. Luxembourg B 33.220.

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.

Fiduciaire ARBO S.A.

Signature

Référence de publication: 2015174103/11.

(150192234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Speedcar Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Eagle Holding I S.à r.l.).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 198.357.

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

Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange,

THERE APPEARED:

EQT Mid Market GP B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) organized under the laws of the Netherlands, having its official seat in Amsterdam and its office address at World Trade Center Schiphol, H-Tower, 4th floor, Schiphol Boulevard 355, 1118 BJ Schiphol, the Netherlands and registered with the commercial register of the Chamber of Commerce for Amsterdam under number 55314295, acting in its capacity as general partner of EQT Mid Market Limited Partnership, a limited partnership, incorporated under the laws of England and Wales, having its office address at World Trade Center Schiphol, HTower, 4th floor, Schiphol Boulevard 355, 1118 BJ Schiphol, the Netherlands and registered with the Registrar of Companies for England & Wales under Companies' House number LP015303,

represented by Marcus PETER, lawyer, residing professionally in Luxembourg by virtue of a power of attorney given under private seal on 13 October 2015.

Which power of attorney shall be signed ne varietur by the proxyholder of the above named party and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Who declared and requested the notary to state:

1) EQT Mid Market GP B.V. is the sole shareholder of Eagle Holding I S.à.r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 23, rue Aldringen, L - 1118 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 198.357 and incorporated by deed of the undersigned notary on 6 July 2015, published in the Mémorial C number 2319 of 29 August 2015 (the "Company").

2) That the capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

3) After this had been set forth, the above named sole shareholder representing the entire corporate capital of the Company, has decided to hold an extraordinary general meeting and to take the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to change the corporate name of the Company from “Eagle Holding I S.à.r.l.” into “Speedcar Luxembourg I S.à.r.l.”.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the sole shareholder resolves to amend article 2 of the articles of incorporation of the Company, which shall now be read as follows:

“ **Art. 2. Name.** The name of the Company is “Speedcar Luxembourg I S.à.r.l.”.

Declaration

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

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

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

Follows the french translation

L’an deux mille quinze, le treize octobre,

Pardevant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange,

A COMPARU:

EQT Mid Market GP B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), constituée selon les lois du Pay-Bas, ayant son siège officiel à Amsterdam et son adresse administrative à World Trade Center Schiphol, H-Tower, 4^{ème} étage, Schiphol Boulevard 355, 1118 BJ Schiphol, Pays-Bas et immatriculée auprès du Registre de Commerce d’Angleterre et du Pays de Galles (Companies House) sous le numéro LP015303.

représentée par Marcus PETER, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée le 13 octobre 2015.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Qui a déclaré et demandé au notaire d’acter:

1) EQT Mid Market GP B.V. est l'actionnaire unique d’Eagle Holding I S.à.r.l., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L - 1118 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198.357, et constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 6 juillet 2015 et publié au Mémorial C, numéro 2319 du 29 août 2015 (la «Société»).

2) Que le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cent (12.500) actions ayant une valeur nominale d’un euro (1 EUR) chacune.

3) Ceci ayant été exposé, l'actionnaire unique prénommé représentant l’intégralité du capital social de la Société a décidé de tenir une assemblée générale extraordinaire et de prendre les résolutions suivantes:

Première résolution

L’actionnaire unique décide de transformer la dénomination sociale de la Société de «Eagle Holding I S.à.r.l.» en «Speedcar Luxembourg I S.à.r.l.».

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'actionnaire unique décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société, qui aura la teneur suivante:

« **Art. 2. Dénomination.** La dénomination de la Société est «Speedcar Luxembourg I S.à.r.l.».

Déclaration

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

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

Lecture de l'acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante connu du notaire soussigné par nom, prénom, état civil et résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec nous notaire, le présent acte.

Signé: Peter, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 octobre 2015. Relation: EAC/2015/23873. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015174347/88.

(150193911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2015.

USDC SlotLogic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 166.228.

Les comptes annuels au 30.09.2014 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: 2015174109/9.

(150192502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Vibe Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 165.488.

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.

Signature.

Référence de publication: 2015174111/10.

(150192286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Moon Stone International Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 112.073.

Résolution du seul actionnaire de la Société MOON STONE INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., société anonyme

En 21 octobre 2015 le seul actionnaire de la société avec un total de 100% des actions et donc 100% des droits de vote adopte par la présente les résolutions suivantes:

1. Le administrateur et membre du conseil d'administration, Jan-Haus S.A., RCS numéro B110466, siège social 68, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, est révoqué de sa fonction d'administrateur et de membre du conseil d'administration,

2. Le administrateur et membre du conseil d'administration, Vincent Villem, résidence professionnelle 68, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, est révoqué de sa fonction d'administrateur et de membre du conseil d'administration,

3. Le administrateur et membre du conseil d'administration, Axel Rust, résidence professionnelle 68, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, est révoqué de sa fonction d'administrateur et de membre du conseil d'administration.

4. Le Commissaire aux comptes, LuxPartners S.A., RCS numéro B81209, siège social 68, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg est révoqué de sa fonction de commissaire aux comptes.

5. Monsieur Dr. VESKO DJELIC, né en 15.10.1960 a XXK Djeneral Jankovic, Yougoslavie, résidence Polje, cesta XXVI 13, 1000 Ljubljana, Slovénie, et nommé à un poste d'un administrateur et membre du conseil d'administration en 21.10.2015 pour le mandat de six ans à compter de la date de la présente résolution.

6. Monsieur DAMJAN DEBELJAK, né en 30.08.1965 a Ljubljana, Slovénie, résidence Ribcev laz 79, 4265 Bohinjsko jezero, Slovénie, et nommé à un poste d'un administrateur et membre du conseil d'administration en 21.10.2015 pour le mandat de six ans à compter de la date de la présente résolution.

7. Monsieur KLEMEN MIR, né en 11.03.1974 a Kranj, Slovénie, résidence 21 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, GD Luxembourg, et nommé à un poste d'un administrateur et membre du conseil d'administration en 21.10.2015 pour le mandat de six ans à compter de la date de la présente résolution.

8. La société Global Pharma Invest S.A., société anonyme, RCS numéro B187525, 21 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, GD Luxembourg et nommé à un poste d'un Commissaire aux comptes en 21.10.2015 pour le mandat de six ans à compter de la date de la présente résolution.

9. Monsieur KLEMEN MIR, né en 11.03.1974 a Kranj, Slovénie, résidence 21 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, GD Luxembourg, et nommé à un poste d'un administrateur-délégué en 21.10.2015 pour le mandat de six ans à compter de la date de la présente résolution.

Adopte en 21 octobre 2015 par le seul actionnaire de la société

Référence de publication: 2015175274/35.

(150193927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2015.

Virtuoso Investment Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 179.780.

—
Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 30 septembre 2015

1. M. Jean-Christophe DAUPHIN a démissionné de son mandat de Gérant de Catégorie B.

2. Mme. Yu JIANG, administrateur de sociétés, née le 5 août 1982 à Yunnan (Chine), demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme gérante de Catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Virtuoso Investment Holdings Luxembourg S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2015174113/16.

(150192552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Vitruvian II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.123.190,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 184.359.

—
Les comptes annuels pour la période du 28 janvier 2014 (date de constitution) 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: 2015174114/11.

(150192805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Alliance Data Lux Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.910,66.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 181.593.

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

Before Maître Danielle Kolbach, notary, residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg).

Appeared the following

Rhombus Investments L.P., an exempted limited partnership formed under the laws of Bermuda, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM1, Bermuda, registered with the Registrar of Companies of Bermuda under the number 48445 (hereafter referred to as the "Sole Shareholder").

hereby represented by Sara Lecomte, private employee, residing in Redange-sur-Attert, by virtue of proxy given under private seal, which, after having been initialled and signed *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds all the shares issued by Alliance Data Lux Financing S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg, on 31 October 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3176 dated 13 December 2013, with a share capital of twenty-five thousand nine hundred ten point sixty-four United States Dollars (USD 25,910.64), having its registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 181593 (the "Company").

The articles of association of the Company were amended the last time pursuant to a deed of Maître Danielle Kolbach, notary, residing in Redange-sur-Attert, on 14 October 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party, represented as above stated, in its capacity as Sole Shareholder of the Company, then took the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two cents (USD 0.02), in order to bring the share capital from its present amount of twenty-five thousand nine hundred ten point sixty-four United States Dollars (USD 25,910.64) to twenty-five thousand nine hundred ten point sixty-six United States Dollars (USD 25,910.66) by way of issue of two (2) new shares with a par value of one cent (USD 0.01) each, to be paid up in full.

Subscription - Payment

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to the new shares and their full payment as follows:

The Sole Shareholder hereby subscribes to the two (2) new shares, each with a par value of one cent (USD 0.01) each and fully pay them up together with a share premium of two hundred thirty-five million one hundred seventy-six thousand one hundred eleven point fifty-five US Dollars (USD 235,176,111.55) by way of a contribution in kind (the "Contribution in Kind") consisting of two definite, due and payable receivables held by the Sole Shareholder against the Company in the respective aggregate amounts of two hundred four million nine hundred twenty-three thousand six hundred twenty-six point fifteen United States Dollars (USD 204,923,626.15) (the "Receivable 1") and thirty million two hundred fifty-two thousand four hundred eighty-five point forty-two United States Dollars (USD 30,252,485.42) (the "Receivable 2", together with the Receivable 1, the "Receivables"), the Receivables thus totalling in aggregate two hundred thirty-five million one hundred seventy-six thousand one hundred eleven point fifty-seven US Dollars (USD 235,176,111.57).

The Contribution in Kind is valued in total at two hundred thirty-five million one hundred seventy-six thousand one hundred eleven point fifty-seven US Dollars (USD 235,176,111.57) as at the date hereof.

The Sole Shareholder further declared that (i) it is the sole owner of the Receivables and has the power to dispose of the Receivables, (ii) there exist no impediments whatsoever to the free transferability and contribution of the Receivables to the Company and (iii) that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Receivables to the Company.

Proof of the existence and valuation of the Contribution in Kind has been given to the notary.

Second resolution

The Sole Shareholder resolved to amend article 6.1 of the Company's articles of incorporation to reflect the above capital increase:

" **6.1.** The share capital of the Company amounts to twenty five thousand nine hundred ten point sixty-six United States Dollars (USD 25,910.66), divided into two million five hundred ninety-one thousand sixty-six (2,591,066) shares, each with a par value of one cent (USD 0.01)."

Costs and expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed, are estimated at approximately seven thousand Euro (EUR 7,000.-).

Declaration

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the date named at the beginning of this document. The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is drafted in English, followed by a French version and that, in case of any difference between the English and the French text, the English text shall prevail.

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

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le quinze octobre,

Par devant Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu

Rhombus Investments L.P., un exempted limited partnership constitué selon les lois de Bermuda, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, Bermuda, enregistré auprès du Registrar of Companies de Bermuda sous le numéro 48445 (ci-après désigné comme l'"Associé Unique"),

représentée par Sara Lecomte, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration sous seing privé, qui après avoir été signée ne varietur par le titulaire de la procuration et par le notaire sus-mentionné, devra être annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, dûment représentée, déclare détenir l'intégralité des parts sociales d'Alliance Data Lux Financing S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg par acte notarié de

Maître Léonie Grethen, notaire, résidant à Luxembourg, du 31 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3176 en date du 13 décembre 2013, ayant un capital social de vingt-cinq mille neuf cent dix virgule soixante-quatre dollars américains (USD 25.910,64) ayant son siège social au 11-13 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181593 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois par acte notarié de Maître Danielle Kolbach, notaire, résidant à Redange-sur-Attert, du 14 octobre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Laquelle comparante, dûment représentée, en sa qualité d'Associé Unique a adopté les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux centimes (USD 0,02) afin de porter le capital social de son montant actuel de vingt-cinq mille neuf cent dix virgule soixante-quatre dollars américains (USD 25.910,64) au montant de vingt-cinq mille neuf cent dix virgule soixante-six dollars américains (USD 25.910,66) par l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime (USD 0,01) chacune, à payer intégralement.

Souscription - Libération

L'Associé Unique déclare accepter et enregistrer les souscriptions des nouvelles parts sociales suivantes et leurs libérations intégrales de la façon suivante:

L'Associé Unique déclare souscrire aux deux (2) nouvelles parts sociales chacune avec une valeur nominale d'un centime (USD 0,01), et les libérer intégralement ensemble avec une prime d'émission d'un montant de deux cent trente-cinq millions cent soixante-seize mille cent onze virgule cinquante-cinq dollars américains et (USD 235.176.111,55) au moyen d'un apport en nature (l'"Apport en Nature") consistant en deux créances certaines, liquides et exigibles détenues par l'Associé Unique envers la Société d'un montant total respectif de deux cent quatre millions neuf cent vingt-trois mille six cent vingt-six virgule quinze dollars américains (USD 204.923.626,15) (la "Créance 1") et trente millions deux cent cinquante-deux mille quatre cent quatre-vingt-cinq virgule quarante-deux dollars américains (USD 30.252.485,42 (la "Créance 2", ensemble avec la Créance 1, les "Créances"), les Créances s'élevant ensemble à un montant total de deux cent trente-cinq millions cent soixante-seize mille cent onze virgule cinquante-sept dollars américains (USD 235.176.111,57).

L'Apport en Nature est au total évalué à deux cent trente-cinq millions cent soixante-seize mille cent onze virgule cinquante-sept dollars américains (USD 235.176.111,57) à la date d'aujourd'hui.

L'Associé Unique déclara ensuite (i) qu'il est le seul propriétaire des Créances et possède les pouvoirs d'en disposer, (ii) qu'il n'existe aucun obstacle à la libre disposition et apport des Créances à la Société et (iii) que des instructions légitimes ont été données afin de procéder à toute notification, enregistrement ou autres formalités nécessaires afin d'exécuter le transfert des Créances à la Société.

Preuve de l'existence et de l'évaluation de l'Apport en Nature a été donnée au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

Afin de refléter les résolutions précédentes, les Associés décidèrent de modifier l'article 6.1 des statuts de la Société qui doit désormais se lire comme suit:

" **6.1.** Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille neuf cent dix virgule soixante-six dollars américains (USD 25.910,66), divisé en deux millions cinq cent quatre-vingt-onze mille soixante-six (2.591.066) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime (USD 0,01) chacune."

Evaluation des frais

Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes, qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte notarié sont estimés approximativement à sept mille euros (EUR 7.000,-).

Déclaration

Le présent acte notarié a été constitué à Redange-sur-Attert, le jour indiqué sur l'acte. Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la partie contractante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la partie contractante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état civil et domicile, cette personne a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 16 octobre 2015. Relation: DAC/2015/17349. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): J. T HOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Redange-sur-Attert, le 26 octobre 2015.

Référence de publication: 2015174156/135.

(150193057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2015.

VAM Advisory S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 107.143.

Les comptes annuels au 30 juin 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.

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

Signatures

Référence de publication: 2015174116/11.

(150192567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

VF Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 73.873.

Le Bilan consolidé de la société mère (VF Corporation) au 31 décembre 2009 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 17 Septembre 2015.

VF Luxembourg S.à r.l.

Fabrice Rota

Gérant A

Référence de publication: 2015174117/14.

(150192687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Allianz Finance VIII Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 165.116.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den achten Oktober,

vor dem unterzeichnenden Notar Marc LOESCH, mit Amtswohnsitz in Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxemburg), sind anlässlich einer außerordentlichen Generalversammlung (die Generalversammlung) erschienen,

die Aktionäre der Allianz Finance VIII Luxembourg S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société anonyme) mit Gesellschaftssitz in L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F. D. Roosevelt und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165.116 (die Gesellschaft), in deren Eigenschaft als Eigentümer von 2.451.950.607 Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je EUR 0,01.

Die Gesellschaft wurde gegründet durch notarielle Urkunde vom 18. November 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 143, vom 18. Januar 2012. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 24. April 2015, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1772 vom 17. Juli 2015 veröffentlicht wurde.

Die Generalversammlung der Gesellschaft wird um 12.40 Uhr eröffnet und wählt als Vorsitzenden Herr Frank Stolz-Page, mit Berufsanschrift in Bad-Mondorf.

Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Herr Chris Oberhag, mit Berufsanschrift in Bad-Mondorf.

Zum Stimmzähler wird ernannt Frau Karola Böhm, mit Berufsanschrift in Bad-Mondorf.

(der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden das Büro der Generalversammlung).

Der Vorsitzende gibt gemeinsam mit den Erschienenen folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I. Aus der Anwesenheitsliste (die Anwesenheitsliste) geht hervor, dass die gesamten 2.451.950.607 Aktien mit einem Nennwert von je EUR 0,01 bei gegenwärtiger Generalversammlung rechtsgültig vertreten sind; demzufolge ist die Generalversammlung gemäß Artikel 67-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften regelmäßig zusammengesetzt und kann gültig über die Punkte 1 bis 5 der Tagesordnung beschließen; diese Anwesen-

heftsliste wurde von den Aktionären, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von den Mitgliedern des Büros und dem Notar unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß durch das Büro und den Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

II. Die Generalversammlung stellt fest, dass die Tagesordnung der Generalversammlung folgende Punkte zum Gegenstand hat:

Tagesordnung

1. Verzicht auf Einberufungsformalitäten;

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 2.613.474,83 (zwei Millionen sechshundertdreizehntausendvierhundertvierundsiebzig Euro und dreiundachtzig Euro Cent), um es von derzeit EUR 24.519.506,07 (vierundzwanzig Millionen fünfhundertneunzehntausendfünfhundertsechs Euro und sieben Euro Cent) auf insgesamt EUR 27.132.980,90 (siebenundzwanzig Millionen einhundertzweiunddreißigtausendneunhundertachtzig Euro und neunzig Euro Cent) zu erhöhen, gemeinsam mit der Einzahlung eines Ausgabeagios in Höhe von EUR 261.347,49 (zweihunderteinundsechzigtausenddreihundertsiebenundvierzig Euro und neunundvierzig Euro Cent) zur Verwendung in die gesetzliche Rücklage durch Ausgabe von 261.347.483 (zweihunderteinundsechzig Millionen dreihundertsiebenundvierzigtausendvierhundertdreiundachtzig) gleichwertiger Aktien mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) (die „Neuen Aktien“);

3. Zeichnung der Neuen Aktien;

4. Abänderung des fünften Artikels Absatz eins Satz eins der Satzung der Gesellschaft mit folgendem Wortlaut:

5. "**Art. 5. Kapital der Gesellschaft.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 27.132.980,90 (siebenundzwanzig Millionen einhundertzweiunddreißigtausendneunhundertachtzig Euro und neunzig Euro Cent) und ist in 2.713.298.090 (zwei Milliarden siebenhundertdreizehn Millionen zweihundertachtund-neunzigtausendneunzig) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt."

Englische Fassung:

„**Art. 5. Share capital.** The subscribed share capital is set at EUR 27,132,980.90 (twenty-seven million one hundred thirty-two thousand nine hundred eighty Euro and ninety Euro Cents), represented by 2,713,298,090 (two billion seven hundred thirteen million two hundred ninety-eight thousand ninety) shares having a par value of EUR 0.01 (one cent) per share.“

III. Sodann trifft die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

In Anbetracht der Tatsache, dass die Aktionäre rechtmäßig vertreten sind, beschließt die Generalversammlung auf die Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten; die Aktionäre betrachten sich als rechtmäßig geladen und bestätigen volle Kenntnis der Tagesordnung zu haben, welche ihnen vorher mitgeteilt wurde.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, (i) das Gesellschaftskapital um einen Betrag von EUR 2.613.474,83 (zwei Millionen sechshundertdreizehntausendvierhundertvierundsiebzig Euro und dreiundachtzig Euro Cent), um es von derzeit EUR 24.519.506,07 (vierundzwanzig Millionen fünfhundertneunzehntausendfünfhundertsechs Euro und sieben Euro Cent) auf insgesamt EUR 27.132.980,90 (siebenundzwanzig Millionen einhundertzweiunddreißigtausendneunhundertachtzig Euro und neunzig Euro Cent) zu erhöhen, gemeinsam mit der Einzahlung eines Ausgabeagios in Höhe von EUR 261.347,49 (zweihunderteinundsechzigtausenddreihundertsiebenundvierzig Euro und neunundvierzig Euro Cent) zur Verwendung in die gesetzliche Rücklage durch Ausgabe von 261.347.483 (zweihunderteinundsechzig Millionen dreihundertsiebenundvierzigtausendvierhundertdreiundachtzig) gleichwertiger Aktien mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) und die Neuen Aktien durch die Aktionäre wie folgt zeichnen zu lassen sowie (ii) die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft von gegenwärtig 2.451.950,61 (zwei Millionen vierhundertelfundzigtausendneunhundertfünfzig Euro und einundsechzig Euro Cent) auf EUR 2.713.298,10 (zwei Millionen siebenhundertdreizehntausendzweihundertachtundneunzig Euro und zehn Euro Cent) zu erhöhen.

Zeichnung - Einzahlung

Die Aktionäre erklären hiermit (i) 261.347.483 (zweihunderteinundsechzig Millionen dreihundertsiebenundvierzigtausendvierhundertdreiundachtzig) neu ausgegebene Aktien an der Gesellschaft zu zeichnen und (ii) diese mittels einer Bareinzahlung in Höhe von EUR 2.874.822,32 (zwei Millionen achthundertvierundsiebzigtausendachthundertzweiundzwanzig Euro und zweiunddreißig Euro Cent) (die „Bareinlage“) voll einzuzahlen.

Die Zeichnung erfolgt wie folgt:

Aktionär	Anzahl der gezeichneten Aktien
Allianz Pensionskasse Aktiengesellschaft	39.202.122

Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft	52.269.497
Allianz Global Corporate & Speciality SE	52.269.497
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft	117.606.367
TOTAL	261.347.483

Diese Bareinlage wird folgendermaßen in die Gesellschaft eingezahlt:

(i) ein Betrag von 2.613.474,83 (zwei Millionen sechshundertdreizehntausendvierhundertvierundsiebzig Euro und dreiundachtzig Euro Cent) wird in das Gesellschaftskapital eingezahlt, und

(ii) der restliche Betrag von 261.347,49 (zweihunderteinundsechzigtausenddreihundertsiebenundvierzig Euro und neunundvierzig Euro Cent) wird als Ausgabeagio eingezahlt und zur Bildung der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft verwendet, die damit von gegenwärtig 2.451.950,61 (zwei Millionen vierhundertsechzigtausendneunhundertfünfzig Euro und einundsechzig Euro Cent) auf EUR 2.713.298,10 (zwei Millionen siebenhundertdreizehntausendzweihundertachtundneunzig Euro und zehn Euro Cent) erhöht wird.

Der amtierende Notar stellt fest, dass die Summe in Höhe von EUR 2.874.822,32 (zwei Millionen achthundertvierundsiebzigtausendachthundertzweiundzwanzig Euro und zweiunddreißig Euro Cent) auf das Bankkonto der Gesellschaft eingezahlt wurde, und der Gesellschaft ab heute gemäß einer Bankbestätigung vom 8. Oktober 2015 zur Verfügung steht.

Daraus ergeben sich für die Gesellschaft nunmehr folgende Anteilsverhältnisse:

Aktionär	Anzahl der gezeichneten Aktien
Allianz Pensionskasse Aktiengesellschaft	406.994.705
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft	542.659.623
Allianz Global Corporate & Speciality AG	542.659.623
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft	1.220.984.139
TOTAL	2.713.298.090

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den 1. Absatz von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft gemäß des vorstehenden Beschlusses abzuändern, mit folgendem Wortlaut:

" **Art. 5. Kapital der Gesellschaft.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 27.132.980,90 (siebenundzwanzig Millionen einhundertzweiunddreißigtausendneunhundertachtzig Euro und neunzig Euro Cent) und ist in 2.713.298.090 (zwei Milliarden siebenhundertdreizehn Millionen zweihundertachtundneunzigtausendneunzig) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt."

Follows the English translation of the foregoing:

" **Art. 5. Share capital.** The subscribed share capital is set at EUR 27,132,980.90 (twenty-seven million one hundred thirty-two thousand nine hundred eighty Euro and ninety Euro Cents), represented by 2,713,298,090 (two billion seven hundred thirteen million two hundred ninety-eight thousand ninety) shares having a par value of EUR 0.01 (one cent) per share."

Gebühren

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Versammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit dreitausend Euro (EUR 3.000) bewertet und fallen zu Lasten der Gesellschaft.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand das Wort ergreift, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um 12.55 Uhr für geschlossen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, haben dieselben zusammen mit dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

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

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 9 octobre 2015. GAC/2015/8639. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): C. PIERRET.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 26 octobre 2015.

Référence de publication: 2015174159/137.

(150193381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2015.

Villport Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 87.118.

—
Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 19 octobre 2015

Le Conseil d'Administration accepte la démission de BPH FINANCE S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-51.675 en tant que déléguée à la gestion journalière des affaires de la société.

Pour la société

VILLPORT INVESTISSEMENTS S.A.

Référence de publication: 2015174119/12.

(150192602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Nogra Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 161.735.

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

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

Was held

the extraordinary general meeting of the shareholders of the company «NOGRA GROUP S.A.» (the «Company») a Société Anonyme having its registered office in L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 161735, incorporated under the name of NOGRA TWO S.A by Maître Cosita DELVAUX, notary then residing in Redange-sur-Atter, dated May 17th, 2011, published on Mémorial C, number 2065 dated September 6th, 2011. The articles were amended for the last time by a deed of the same notary on November 26th, 2014, published in the Mémorial C, number 74 on January 10th, 2015.

The meeting was opened under the chairmanship of Miss Francesca DOCCHIO, employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr Gianpiero SADDI, employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Miss Francesca DOCCHIO, prenamed, residing professionally in Luxembourg.

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

1) The agenda of the meeting is the following:

1. Replacement of the existing shares by 20.382 (twenty thousand three hundred eighty-two) shares without indication of a nominal value to be attributed to the actual shareholders in the same proportion of their actual participation.

2. Conversion of the Company's issued share capital from Euro to US Dollar, at the exchange rate 1,2043 fixed by the European Central Bank (ECB) as of 1 January 2015, and adoption of the US Dollars as functional currency of the Company; as a consequence of aforesaid conversion, the share capital will be fixed at USD 40.765.554,00- (forty million seven hundred sixty five thousand five hundred fifty four US Dollars), represented by 20.382 (twenty thousand three hundred eighty two) shares without indication of a nominal value; the difference deriving from the application of the exchange rate as of 1st January 2015 and the exchange rate at the date of the conversion, will be released by contribution of the same amount equal to the difference between the amount of the share capital of USD 40.765.554,00- (forty million seven hundred sixty five thousand five hundred fifty four US Dollars) and the amount obtained by the conversion at the exchange rate in force the day of the conversion, if negative, said amount will have to be withdrawn from the profits brought forward, if positive, will be transferred to an account of reserve which will be available exclusively observing the rules related to the modification of the share capital.

3. Decrease of the converted capital by an amount of USD 1.554,00- (one thousand five hundred fifty four US Dollars) in order to bring it from its current amount of USD 40.765.554,00- (forty million seven hundred sixty five thousand five hundred fifty four US Dollars) to 40.764.000,00- (forty million seven hundred sixty four thousand US Dollars), without issuance of new shares but by the sole decrease of the par value of the 20.382 shares up to USD 2.000,- (two thousand US Dollars), and the amount of the decrease of capital will be transferred to a free reserve.

4. Subsequent reduction of the share capital of the Company in order to bring the share capital from USD 40.764.000,- (forty million seven hundred sixty four thousand US Dollars) to USD 1.019.100 (one million nineteen thousand one hundred US Dollars), without cancellation of shares but by the sole decrease of the par value of each share from its present amount to USD 50,00- (fifty US Dollars) per share, and allocation of the amount of the decrease making USD 39,744,900 (thirty-nine thousand seven hundred and forty-four thousand nine hundred US Dollars) to the share premium account.

5. Fixation of the nominal value of the 20.382 (twenty thousand three hundred eighty two) actual shares to USD 50,- (fifty US Dollars) per share.

6. Creation of an authorized share capital of the Company with an aggregate amount of USD 50,000,000 (fifty million US Dollars) represented by 1,000,000 (one million) shares each with a nominal value of USD 50,- (fifty US Dollars), all new share will be issued with a share premium of USD 1.950,- (one thousand nine hundred fifty US Dollars) per share.

7. Power to the Board of Directors in order to take the following decisions with respect to the authorized share capital:

The board of directors is authorized, for a period ending the 31st December 2020, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with an issue premium as indicated in point 6 of the agenda, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued, on the basis of the report of the board of directors in compliance with article 32 (3)5 of the Law, in this context a special report of the Board of Directors will be attached to the notarial deed.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the limits of the authorized capital as specified here above and especially under the provisions of art. 32-4 of the company law.

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

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

8. Subsequent amendment of article 5. of the by-laws related to the share capital which shall have as from now on the following wording:

“ **Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at USD 1.019.100,-(one million nineteen thousand one hundred US Dollars) divided into 20.382 (twenty thousand three hundred eighty two) shares with a nominal value of USD 50,- (fifty US Dollars) each and a share premium of USD 1.950,- (one thousand nine hundred fifty US Dollars) each.

The shares are in registered form.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

The authorized share capital of the Company is fixed at USD 50,000,000 (fifty million US Dollars), represented by 1,000,000 (one million) shares each with a nominal value of USD 50,- (fifty US Dollars), all new share will be issued with a share premium of USD 1.950,- (one thousand nine hundred fifty US Dollars) per share.

The board of directors is authorized, for a period ending the 31st December 2020, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with an issue premium of USD 1.950,- (one thousand nine hundred fifty US Dollars) per share, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the limits of the authorized capital as specified here above and especially under the provisions of art. 32-4 of the company law.

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

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

9. Miscellaneous.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been signed "ne varietur" by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole share capital of the Company is present or represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions, which were all adopted by unanimous vote.

First resolution

The shareholders meeting decide to replace the existing shares by 20.382 (twenty thousand three hundred eighty-two) shares without indication of a nominal value, to be attributed to the actual shareholders in the same proportion of their actual participation.

Second resolution

The shareholders meeting decide to modify the Company's issued share capital from Euro to US Dollar, at the exchange rate 1,2043 fixed by the European Central Bank (ECB) as of 1 January 2015,

so that the share capital will be fixed at USD 40.765.554,- (forty million seven hundred sixty-five thousand five hundred fifty-four US Dollars), represented by 20.382 (twenty thousand three hundred eighty-two) shares without indication of a nominal value;

the difference deriving from the application of the exchange rate as of 1st January 2015 and the exchange rate at the date of the conversion, will be released by contribution of the same amount equal to the difference between the amount of the share capital of USD 40.765.554,- (forty million seven hundred sixty-five thousand five hundred fifty-four US Dollars) and the amount obtained by the conversion at the exchange rate in force the day of the conversion,

if negative, said amount will have to be withdrawn from the profits brought forward,

if positive, will be transferred to an account of reserve which will be available exclusively observing the rules related to the modification of the share capital.

The negative difference resulting by the application of the exchange rate in force the 1st January 2015 1,00 EUR = 1,2043 USD, and the exchange rate in force at the date of the shareholders meeting deciding the conversion, which is 1,00 EUR = 1,11959 USD,

making US 2,867,454.-

is released by the contribution of an amount equal to the difference between the amount of the share capital of USD 40.765.554,- and the amount obtained by the conversion at the exchange in force the day of the conversion, which is withdrawn from the profits brought forward.

Proof of the existence of adequate profits brought forward of the company available to be withdrawn has been given to the acting notary, by a balance sheet of the Bank as per December 31st, 2014, duly approved by the annual meeting of shareholders.

The shareholders meeting decide to adopt the new currency in the accounts of the company and empowers the board of directors in order to execute all necessary operations to accomplish the conversion and in order to keep the accounting in future in the new currency and establishment of an opening balance sheet as of 1st of January 2015 in USD.

Third resolution

The shareholders meeting decide to decrease of the converted capital by an amount of USD 1.554,00- (one thousand five hundred fifty-four US Dollars)

in order to bring it from its current amount of USD 40.765.554,- (forty million seven hundred sixty-five thousand five hundred fifty-four US Dollars) to 40.764.000,- (forty million seven hundred sixty-four thousand US Dollars),

without issuance of new shares but by the sole decrease of the par value of the 20.382 shares up to USD 2.000,- (two thousand US Dollars).

The amount of the decrease of capital will be transferred to a free reserve.

Fourth resolution

The shareholders meeting decide to decrease the share capital of the Company in order to bring to bring it from its current amount of USD 40.764.000,-(forty million seven hundred sixty-four thousand US Dollars) to USD 1.019.100 (one

million nineteen thousand one hundred US Dollars), without cancellation of shares but by the sole decrease of the par value of each share from its present amount to an amount of USD 50,- (fifty US Dollars) per share, and allocation of the amount of the decrease making USD 39,744,900 (thirty-nine thousand seven hundred and forty-four thousand nine hundred US Dollars) to the share premium account.

Fifth resolution

The shareholders meeting resolve to fix the nominal value of the 20.382 (twenty thousand three hundred eighty-two) actual shares to USD 50,- (fifty US Dollars) per share.

Sixth resolution

The shareholders meeting decide to create an authorized share capital of the Company with an aggregate amount of USD 50,000,000.- (fifty million US Dollars) represented by 1,000,000 (one million) shares each with a nominal value of USD 50.- (fifty US Dollars), all new share will be issued with a share premium of USD 1.950,- (one thousand nine hundred fifty US Dollars) per share.

Seventh resolution

The shareholders meeting decide to give power to the Board of Directors in order to take the following decisions with respect to the authorized share capital:

“The board of directors is authorized, for a period ending the 31st December 2020, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with an issue premium as indicated in point 6 of the agenda, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued, on the basis of the report of the board of directors in compliance with article 32 (3)5 of the Law, in this context a special report of the Board of Directors remains attached to the present notarial deed in order to be registered with it.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the limits of the authorized capital as specified here above and especially under the provisions of art. 32-4 of the company law.

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

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.”

Eighth resolution

The shareholders meeting decide to amend article 5. of the by-laws related to the share capital which shall have as from now on the following wording:

“ **Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at USD 1.019.100,00-(one million nineteen thousand one hundred US Dollars) divided into 20.382 (twenty thousand three hundred eighty-two) shares with a nominal value of USD 50,00-(fifty US Dollars) each and a share premium of USD 1.950,00- (one thousand nine hundred fifty US Dollars) each.

The shares are in registered form.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

The authorized share capital of the Company is fixed at USD 50,000,000 (fifty million US Dollars), represented by 1,000,000 (one million) shares each with a nominal value of USD 50,- (fifty US Dollars), all new share will be issued with a share premium of USD 1.950,- (one thousand nine hundred fifty US Dollars) per share.

The board of directors is authorized, for a period ending the 31st December 2020, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with an issue premium of USD 1.950,- (one thousand nine hundred fifty US Dollars) per share, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the limits of the authorized capital as specified here above and especially under the provisions of art. 32-4 of the company law.

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

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.”

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 4,000.

Declaration

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

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

The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by her surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with us, Notary, the present original deed.

Follows the french version of the preceding text:

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

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «NOGRA GROUP S.A.», ayant son siège social au 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 161.735, constituée sous la dénomination de Nogra Two S.A. suivant acte reçu par Maître Cosita DELVAUX, notaire alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 17 mai 2011, publié au Mémorial C, numéro 2065 du 6 septembre 2011. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire en date du 26 novembre 2014, publié au Mémorial C, numéro 74 du 10 janvier 2015.

L'assemblée est présidée par Melle Francesca DOCCHIO, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mr Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Melle Francesca DOCCHIO, précitée.

Madame la présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

1) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Remplacement des actions existantes par 20,382 (vingt mille trois cent quatre-vingt-deux) actions sans désignation de valeur nominale qui seront attribués aux actionnaires actuels dans la même proportion de leur participation réelle.

2. Conversion du capital social de la Société de EUR en USD, au taux de change de 1,2043 fixé par la Banque centrale européenne (BCE) à compter du 1^{er} Janvier 2015, et adoption du Dollars US comme monnaie fonctionnelle de la Société; qu'en conséquence de la conversion précitée, le capital social sera fixé à USD 40.765.554,- (quarante millions sept cent soixante-cinq mille cinq cent cinquante-quatre Dollars US), représenté par 20.382 (vingt mille trois cent quatre-vingt-deux) actions sans désignation de valeur nominale; la différence résultant de l'application du taux de change au 1^{er} Janvier 2015 et le montant obtenu par la conversion en utilisant le taux de change applicable à la date de la conversion, si elle est négative, ce montant devra être prélevé des bénéfices reportés, si elle est positive, il sera transféré à un compte de réserve qui sera disponible exclusivement en observant les règles relatives à la modification du capital social.

3. Réduction du capital converti d'un montant de USD 1.554,- (USD 1.554,-) afin de le porter de son montant actuel de USD 40.765.554,- (quarante millions sept cent soixante-cinq mille cinq cent cinquante-quatre Dollars US) à 40.764.000,- (quarante millions sept cent soixante-quatre mille Dollars US), sans émission de nouvelles actions, mais par la seule

diminution de la valeur du paircomptable des 20.382 actions à hauteur de USD 2.000,- (deux mille Dollars US), et affectation du montant de la réduction de capital au compte de réserve libre.

4. Réduction du capital social de la Société afin de porter le capital social de USD 40.764.000,- (de quarante millions sept cent soixante-quatre mille Dollars US) à USD 1.019.100,- (un million dix-neuf mille cent Dollars US), sans annulation d'actions, mais par la seule diminution de la valeur du pair-comptable de chaque action au montant de USD 50,- (USD 50) par action, et affectation du montant de la réduction de USD 39.744.900 (trente-neuf millions sept cent quarante-quatre mille neuf cents Dollars US) au compte prime d'émission.

5. Fixation de la valeur nominale des 20.382 (vingt mille trois cent quatre-vingt-deux) actions à USD 50,- (cinquante Dollars US) par action.

6. Création d'un capital autorisé d'un montant total de USD 50.000.000 (cinquante millions Dollars US), représenté par 1.000.000 (un million) actions d'une valeur nominale de USD 50,- (cinquante Dollars US), toutes les nouvelles parts seront émises ensemble avec une prime d'émission de USD 1.950,- (mille neuf cent cinquante Dollars US) par action.

7. Pouvoir au conseil d'administration afin de prendre les décisions suivantes à l'égard du capital autorisé:

"Le conseil d'administration est autorisé, pour une période se terminant le 31 Décembre 2020, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit, dans les limites du capital autorisé. Cette augmentation de capital pourra être souscrite et émise sous la forme d'actions avec une prime d'émission comme indiqué au point 6 de l'ordre du jour, à être versé en espèces, par apport en nature ou par compensation avec des créances certaines, en cours et immédiatement revendications exerçables contre la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves ou primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme mentionné ci-dessous.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre, sur la base du rapport du conseil d'administration en conformité avec l'article 32 (3) 5 de la loi, dans ce contexte, un rapport spécial du Conseil d'administration sera joint à l'acte notarié.

Le conseil d'administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé ou un dirigeant de la société, ou à toute autre personne dûment autorisée, les droits de souscriptions et recevoir le paiement des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Après chaque augmentation du capital souscrit réalisée dans la forme légale requise par le conseil d'administration, le présent article est, en conséquence, à modifier suite à ce changement.

En outre, le conseil d'administration est autorisé à émettre des obligations ordinaires ou convertibles, obligations avec warrants, au porteur ou autre forme, dans toute confession et payables en quelque monnaie. Il est entendu que toute émission d'obligations ou d'obligations avec warrants convertibles ne peut être faite en vertu des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé tel que spécifié ci-dessus et en particulier en vertu des dispositions de l'art. 32-4 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le conseil d'administration fixe la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et tous les autres termes et conditions de celle-ci.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société".

8. Modification subséquente de l'article 5 des Statuts, qui se lira désormais comme suit:

" **Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à USD 1.019.100,- (un million dix-neuf mille cent Dollars US) divisé en 20.382 (vingt mille deux cent quatre-vingt-deux) actions d'une valeur nominale de USD 50,- (cinquante Dollars US) chacune et une prime d'émission de USD 1.950,- (mille neuf cent cinquante Dollars US) chacune.

Les actions sont nominatives.

La société peut, dans la mesure et sous les conditions prévues par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé de la Société est fixé à USD 50.000.000 (cinquante millions de Dollars US), représenté par 1.000.000 (un million) d'actions d'une valeur nominale de USD 50,- (cinquante Dollars US), toute nouvelle action sera émise avec une prime d'émission de USD 1.950,- (mille neuf cent cinquante Dollars US) par action.

Le conseil d'administration est autorisé, pour une période se terminant le 31 Décembre 2020, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit, dans les limites du capital autorisé. Cette augmentation de capital pourra être souscrite et émise sous forme d'actions avec une prime d'émission de USD 1.950,- (mille neuf cent cinquante Dollars US) par action, pour être versé en espèces, par apport en nature, par compensation avec des créances incontestées, actuelles et immédiatement exerçables contre la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves ou primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme mentionné ci-dessous.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises.

Le conseil d'administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé ou un dirigeant de la société, ou à toute autre personne dûment autorisée, les droits de souscriptions et recevoir le paiement des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Après chaque augmentation du capital souscrit réalisée dans la forme légale requise par le conseil d'administration, le présent article est, en conséquence, à modifier suite à ce changement.

En outre, le conseil d'administration est autorisé à émettre des obligations ordinaires ou convertibles, obligations avec warrants, au porteur ou autre forme, dans toute confession et payables en quelque monnaie. Il est entendu que toute émission d'obligations ou d'obligations avec warrants convertibles ne peut être faite en vertu des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé tel que spécifié ci-dessus et en particulier en vertu des dispositions de l'art. 32-4 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le conseil d'administration fixe la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et tous les autres termes et conditions de celle-ci.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

9. Divers.

II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés prennent acte de et approuvent les déclarations faites par le président.

Madame la présidente soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont toutes été prises à l'unanimité des voix.

Première résolution

L'assemblée générale décide de remplacer les actions existantes par 20.382 (vingt mille trois cent quatre-vingt-deux) actions sans désignation de valeur nominale, à attribuer aux actionnaires actuels dans la même proportion de leur participation actuelle.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de convertir le capital social de la Société de EUR en USD, au taux de change de 1,2043 fixé par la Banque centrale européenne (BCE) à compter du 1^{er} Janvier 2015,

de sorte que le capital social est fixé à USD 40.765.554,- (quarante millions sept cent soixante-cinq mille cinq cent cinquante-quatre Dollars US), représenté par 20.382 (vingt mille trois cent quatre-vingt-deux) actions sans désignation de valeur nominale;

la différence résultant de l'application du taux de change au 1^{er} Janvier 2015 et le montant obtenu par la conversion en utilisant le taux de change applicable à la date de la conversion, si elle est négative, ce montant devra être prélevé des bénéfices reportés,

si elle est positive, il sera transféré à un compte de réserve qui sera disponible exclusivement en observant les règles relatives à la modification du capital social.

La différence négative entre le cours de change appliqué et le cours de change applicable le jour de l'opération de conversion, savoir

le 1^{er} janvier 2015: 1,- EUR = 1,2043 USD

et le jour du présent acte: 1,- EUR = 1,11959 USD

s'élevant à USD 2.867.454,- en total, étant libérée par l'apport d'un montant égal à la différence entre le montant du capital social de USD 40.765.554,- et le montant obtenu par la conversion au taux de change applicable le jour de la conversion, lequel montant est à prélever des bénéfices reportés.

La preuve de l'existence de bénéfices reportés adéquats de la société susceptibles d'être prélevés pour compenser la différence négative de change, a été rapportée au notaire instrumentant par un bilan au 31 décembre 2014, dûment approuvé par l'assemblée générale annuelle des actionnaires.

Les actionnaires réunis décident d'adopter la nouvelle monnaie dans les comptes de la société et habilite le Conseil d'administration afin d'exécuter toutes les opérations nécessaires à la réalisation de la conversion, et afin de maintenir la comptabilité à l'avenir dans la nouvelle monnaie et l'établissement d'une ouverture bilan du 1^{er} Janvier de 2015 USD.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital converti d'un montant de USD 1.554,- (mille cent cinquante-quatre Dollars US)

afin de le porter de son montant actuel de USD 40.765.554,- (quarante millions sept cent soixante-cinq mille cinq cent cinquante-quatre Dollars US) à 40.764.000,- (quarante millions sept cent soixante-quatre mille Dollars US),

sans émission de nouvelles actions, mais par la seule diminution de la valeur du pair-comptable des 20.382 actions à hauteur de USD 2.000,- (deux mille Dollars US),

et d'affecter le montant de la réduction de capital au compte de réserve libre.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société afin de le porter de son montant actuel de USD 40.764.000,- (quarante millions sept cent soixante-quatre mille Dollars US) à USD 1.019.100,- (un million dix-neuf mille cent Dollars US),

sans annulation d'actions, mais par la seule diminution de la valeur du pair-comptable de chaque action au montant de USD 50,- (USD 50) par action,

et d'affecter le montant de la réduction de USD 39.744.900 (trente-neuf millions sept cent quarante-quatre mille neuf cents Dollars US) au compte prime d'émission.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des 20.382 (vingt mille trois cent quatre-vingt-deux) actions à USD 50,- (cinquante Dollars US) par action.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de créer un capital autorisé d'un montant total de USD 50.000.000 (cinquante millions Dollars US), représenté par 1.000.000 (un million) actions d'une valeur nominale de USD 50,- (cinquante Dollars US),

toutes les nouvelles actions seront émises ensemble avec une prime d'émission de USD 1.950,- (mille neuf cent cinquante Dollars US) par action.

Septième résolution

L'assemblée générale décide de donner pouvoir au conseil d'administration afin de prendre les décisions suivantes à l'égard du capital autorisé:

"Le conseil d'administration est autorisé, pour une période se terminant le 31 Décembre 2020, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit, dans les limites du capital autorisé. Cette augmentation de capital pourra être souscrite et émise sous la forme d'actions avec une prime d'émission comme indiqué au point 6 de l'ordre du jour, à être versé en espèces, par apport en nature ou par compensation avec des créances certaines, en cours et immédiatement revendications exerçables contre la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves ou primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme mentionné ci-dessous.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre, sur la base du rapport du conseil d'administration en conformité avec l'article 32 (3) 5 de la loi, dans ce contexte, un rapport spécial du Conseil d'administration est joint au présent acte afin d'être enregistré avec celui-ci.

Le conseil d'administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé ou un dirigeant de la société, ou à toute autre personne dûment autorisée, les droits de souscriptions et recevoir le paiement des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Après chaque augmentation du capital souscrit réalisée dans la forme légale requise par le conseil d'administration, le présent article est, en conséquence, à modifier suite à ce changement.

En outre, le conseil d'administration est autorisé à émettre des obligations ordinaires ou convertibles, obligations avec warrants, au porteur ou autre forme, dans toute confession et payables en quelque monnaie. Il est entendu que toute émission d'obligations ou d'obligations avec warrants convertibles ne peut être faite en vertu des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé tel que spécifié ci-dessus et en particulier en vertu des dispositions de l'art. 32-4 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le conseil d'administration fixe la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et tous les autres termes et conditions de celle-ci.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société".

Huitième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des Statuts, qui se lira désormais comme suit:

" **Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à USD 1.019.100,- (un million dix-neuf mille cent Dollars US) divisé en 20.382 (vingt mille deux cent quatre-vingt-deux) actions d'une valeur nominale de USD 50,- (cinquante Dollars US) chacune et une prime d'émission de USD 1.950,- (mille neuf cent cinquante Dollars US) chacune.

Les actions sont nominatives.

La société peut, dans la mesure et sous les conditions prévues par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé de la Société est fixé à USD 50.000.000 (cinquante millions de Dollars US), représenté par 1.000.000 (un million) d'actions d'une valeur nominale de USD 50,- (cinquante Dollars US), toute nouvelle action sera émise avec une prime d'émission de USD 1.950,- (mille neuf cent cinquante Dollars US) par action.

Le conseil d'administration est autorisé, pour une période se terminant le 31 Décembre 2020, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit, dans les limites du capital autorisé. Cette augmentation de capital pourra être souscrite et émise sous forme d'actions avec une prime d'émission de USD 1.950,- (mille neuf cent cinquante Dollars US) par action, pour être versé en espèces, par apport en nature, par compensation avec des créances incontestées, actuelles et immédiatement exerçables contre la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves ou primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme mentionné ci-dessous.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises.

Le conseil d'administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé ou un dirigeant de la société, ou à toute autre personne dûment autorisée, les droits de souscriptions et recevoir le paiement des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Après chaque augmentation du capital souscrit réalisée dans la forme légale requise par le conseil d'administration, le présent article est, en conséquence, à modifier suite à ce changement.

En outre, le conseil d'administration est autorisé à émettre des obligations ordinaires ou convertibles, obligations avec warrants, au porteur ou autre forme, dans toute confession et payables en quelque monnaie. Il est entendu que toute émission d'obligations ou d'obligations avec warrants convertibles ne peut être faite en vertu des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé tel que spécifié ci-dessus et en particulier en vertu des dispositions de l'art. 32-4 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le conseil d'administration fixe la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et tous les autres termes et conditions de celle-ci.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente prononce la clôture de l'assemblée.

Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, sont évalués à EUR 4000.

Déclaration

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prementionnés ont signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: F. Docchio, G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 9 octobre 2015. Relation: 2LAC/2015/22730. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Référence de publication: 2015174584/474.

(150193494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2015.

Westport Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 172.805.

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 22 octobre 2015.
Westport Luxembourg S.à r.l.
A. Achuthan
Gérant A

Référence de publication: 2015174123/13.

(150192739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Waltron Re Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 147.415.

—
EXTRAIT

L'adresse professionnelle des administrateurs et administrateur-délégué de la société, Messieurs Michaël DUVAL, Jean-Claude LUCIUS et Jean-Philippe MERSY, est dorénavant à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.

L'adresse professionnelle du commissaire aux comptes de la société SWL S.à r.l. est dorénavant à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Howald, le 23 octobre 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015174131/14.

(150192228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

AMP Capital Investors (Infrastructure No. 4) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.798,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.830.

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

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

THERE APPEARED:

1. AMP Capital Investors (Angel Trains UK NO.2) S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), with a share capital of GBP 20,000.- and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 140473,

here represented by Mr. Frank Stolz-Page, notary clerk, with professional address in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy given under private seal on October 6, 2015.

2. BLUE ATLAS ZA 2014 LIMITED PARTNERSHIP, an exempted limited partnership established and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Zephyr House, 122 Mary Street, Po Box 709, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands and registered with the Registry of Companies under number 282462, acting through its general manager BLUE GLOBE A 2013 LIMITED,

here represented by Mr. Frank Stolz-Page, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal on October 7, 2015.

3. ARGYLE LUXCO REDBULL S.À R.L., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L- 2453 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), with a share capital of GBP 12,001.- and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 198288,

here represented by Mr. Frank Stolz-Page, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal on October 6, 2015.

4. PD ALTERNATIVE INVESTMENTS UK K/S, a limited partnership (“Kommanditselskab”) established and existing under the laws of Denmark, having its registered office at c/o PensionDanmark, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø (Denmark) and registered with the Danish Central Business Register under number 36929405, acting through its general manager PD Alternative Investments ApS (CVR No. 33 07 63 20),

here represented by Mr. Frank Stolz-Page, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal on October 5, 2015.

5. SWISS LIFE GIO S.À R.L., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 23, route d'Arlon, L- 8009

Strassen (Grand Duchy of Luxembourg), with a share capital of EUR 12,500.- and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 183566,

here represented by Mr. Frank Stolz-Page, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal on October 8, 2015.

The said proxies, signed by the proxyholder of the parties appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties, represented as mentioned above, are the shareholders of the private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the name of “AMP Capital Investors (Infrastructure No.4) S.à r.l.” having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 137.830, incorporated by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, of March 18, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1148, dated May 9, 2008 and whose bylaws have been last amended pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, acting in replacement of the undersigned, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, of 26 August 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of September 14, 2015 number 2481 (the “Company”).

II. The Company's share capital is currently set at twenty thousand four hundred fifty-six British pounds (GBP 20,456.-) represented by twenty thousand four hundred fifty-six (20,456) shares in registered form with a par value of one British pound (GBP 1.-) each.

III. The appearing parties, representing the entire issued and outstanding share capital of the Company, having waived any notice requirement, the general meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

1. Increase of the Company's share capital by an amount of three hundred and forty two British pounds (GBP 342.-) to raise it from its present amount of twenty thousand four hundred fifty-six British pounds (GBP 20,456.-) to twenty thousand seven hundred and ninety eight British pounds (GBP 20,798.-), by creation and issuance of one hundred and seventy six (176) new Class B Ordinary shares, seventy three (73) new Class C Ordinary shares, sixty six (66) new Class D Ordinary shares and twenty seven (27) new Class E Ordinary shares with a par value of one British pound (GBP 1.-) each (the “New Shares”);

2. Subscription for and full payment of the New Shares by way of a contribution in kind to be made by Blue Atlas ZA 2014 Limited Partnership, Argyle Luxco Redbull S.à r.l., PD Alternative Investments UK K/S and Swiss Life Gio S.à r.l.;

3. Amendment of articles 5, 15.2 and 16.2 of the Company's articles of association; and

4. Miscellaneous.

The appearing parties have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The shareholders unanimously resolved to increase the Company's share capital by an amount of three hundred and forty two British pounds (GBP 342.-) to raise it from its present amount of twenty thousand four hundred fifty-six British pounds (GBP 20,456.-) to twenty thousand seven hundred and ninety eight British pounds (GBP 20,798), by creation and issuance of one hundred and seventy six (176) new Class B Ordinary shares, seventy three (73) new Class C Ordinary shares, sixty six (66) new Class D Ordinary shares and twenty seven (27) new Class E Ordinary shares with a par value of one British pound (GBP 1.-) each.

Subscription - Payment

1) Blue Atlas ZA 2014 Limited Partnership, prenamed, represented as stated above,

declared to subscribe for one hundred and seventy six (176) new Class B Ordinary shares, and to fully pay them up at their nominal value of one British pound (GBP 1.-) each, having an aggregate value of one hundred and seventy six British pounds (GBP 176.-) together with a share premium in the amount of fifty six million, one hundred and fifty nine thousand, five hundred and eighty one British pounds (GBP 56,159,581.-),

by a contribution in kind consisting of a claim held by Blue Atlas ZA 2014 Limited Partnership towards the Company for a total amount of fifty six million, one hundred and fifty nine thousand, seven hundred and fifty seven British pounds (GBP 56,159,757.-) (the “Claim 1”).

Blue Atlas ZA 2014 Limited Partnership, prenamed, declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free contribution of said claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform such contribution.

2) Argyle Luxco Redbull S.à r.l., prenamed, represented as stated above,

declared to subscribe for the seventy three (73) new Class C Ordinary shares, and to fully pay them up at their nominal value of one British pound (GBP 1.-) each, having an aggregate value of seventy three British pounds (GBP 73.-) together with a share premium in the amount of twenty three million, two hundred and eighty nine thousand, two hundred and seven British pounds (GBP 23,289,207.-),

by a contribution in kind consisting of a claim held by Argyle Luxco Redbull S.à r.l. towards the Company for a total amount of twenty three million, two hundred and eighty nine thousand, two hundred and eighty British pounds (GBP 23,289,280.-) (the “Claim 2”).

Argyle Luxco Redbull S.à r.l., prenamed, declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free contribution of said claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform such contribution.

3) PD Alternative Investments UK K/S, prenamed, represented as stated above,

declared to subscribe for the sixty six (66) new Class D Ordinary shares, and to fully pay them up at their nominal value of one British pound (GBP 1.-) each, having an aggregate value of sixty six British pounds (GBP 66.-) together with a share premium in the amount of twenty one million, sixty five thousand, nine hundred and sixty nine British pounds (GBP 21,065,969.-),

by a contribution in kind consisting of a claim held by PD Alternative Investments UK K/S towards the Company for a total amount of twenty one million, sixty six thousand, and thirty five British pounds (GBP 21,066,035.-) (the “Claim 3”).

PD Alternative Investments UK K/S, prenamed, declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free contribution of said claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform such contribution.

4) Swiss Life Gio S.à r.l., prenamed, represented as stated above,

declared to subscribe for the twenty seven (27) new Class E Ordinary shares, and to fully pay them up at their nominal value of one British pound (GBP 1.-) each, having an aggregate value of twenty seven British pounds (GBP 27.-) together with a share premium in the amount of eight million, seven hundred and thirty seven thousand, and forty seven British pounds (GBP 8,737,047.-),

by a contribution in kind consisting of a claim held by Swiss Life Gio S.à r.l., towards the Company for a total amount of eight million, seven hundred and thirty seven thousand, and seventy four British pounds (GBP 8,737,074.-) in the conversion of a portion in the same amount (the “Claim 4”, together with the Claim 1, the Claim 2 and the Claim 3, the “Claims”).

Swiss Life Gio S.à r.l., prenamed, declared that there subsist no impediments, restriction or limitation to the free contribution of said claim and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform such contribution.

The shareholders further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the contributions are described and valued.

Proof of the existence, ownership and value of the Claims has been given by Blue Atlas ZA 2014 Limited Partnership, Argyle Luxco Redbull S.à r.l., PD Alternative Investments UK K/S and Swiss Life Gio S.à r.l. to the undersigned notary.

Second resolution

The shareholders unanimously resolve to amend articles 5, 15.2 and 16.2 of the current Company's articles of association which shall henceforth be read as follows:

“ **5.1.** The Company's corporate capital is fixed at to twenty thousand seven hundred and ninety eight British pounds (GBP 20,798.-) represented by twenty thousand seven hundred and ninety eight (20,798) shares in registered form with a par value of one British pound (GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. These shares are divided into classes (the “Class(es)”) as follows:

- (i) Twenty thousand (20,000) Class A Ordinary shares;
- (ii) Three hundred and fifty six (356) Class B Ordinary shares;
- (iii) Two hundred and fifty three(253) Class C Ordinary shares;
- (iv) One hundred and thirty four (134) Class D Ordinary shares; and
- (v) Fifty five (55) Class E Ordinary shares.

5.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.”

“ **15.2.** The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting and shall be distributed to the single shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholder(s) in the following proportions:

15.2.1. to the holders of the Class A Shares, pro rata to their respective holdings of Class A Shares: 28.76% of the total net profit distributed;

15.2.2. to the holders of the Class B Shares, pro rata to their respective holdings of Class B Shares: 31.78% of the total net profit distributed;

15.2.3. to the holders of the Class C Shares, pro rata to their respective holdings of Class C shares: 22.60% of the total net profit distributed;

15.2.4. to the holders of the Class D Shares, pro rata to their respective holdings of Class D shares: 11.92% of the total net profit distributed; and

15.2.5. to the holders of the Class E Shares, pro rata to their respective holdings of Class E shares: 4.94% of the total net profit distributed.”

“ **16.2.** The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company on a winding-up of the Company including the repayment of the share capital to the shareholders at the nominal value (“Distributions”) shall be paid to the single shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholder(s) on the following basis:

16.2.1. to the holders of the Class A Shares, pro rata to their respective holdings of Class A Shares: 28.76% of any Distributions;

16.2.2. to the holders of the Class B Shares, pro rata to their respective holdings of Class B Shares: 31.78% of any Distributions;

16.2.3. to the holders of the Class C Shares, pro rata to their respective holdings of Class C shares: 22.60% of any Distributions;

16.2.4. to the holders of the Class D Shares, pro rata to their respective holdings of Class D shares: 11.92% of any Distributions; and

16.2.5. to the holders of the Class E Shares, pro rata to their respective holdings of Class E shares: 4.94% of any Distributions.”

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholder resolutions are estimated at around seven thousand euro (EUR 7,000.-).

Declaration

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the date named at the beginning of this document.

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède

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

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

ONT COMPARU:

(1) AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l., une société constituée et organisée selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg et des Sociétés sous le numéro B 140.473 et ayant un capital social de GBP 20.000.-,

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains, en vertu d'une procuration sous seing privé, délivrée le 6 octobre 2015.

(2) BLUE ATLAS ZA 2014 LIMITED PARTNERSHIP, une exempted limited partnership de droit des Iles Cayman, inscrite auprès du Registrar of Limited Partnerships des Iles Cayman sous le numéro 282462, ayant son siège social à Zephyr House, 122 Mary Street, Po Box 709, Grand Cayman KY1-1107, Iles Cayman, agissant par l'intermédiaire de son associé commandité BLUE GLOBE A 2013 LIMITED,

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, délivrée le 7 octobre 2015.

(3) ARGYLE LUXCO REDBULL S.À R.L., une société responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de GBP 12.001.-, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198.288,

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, délivrée le 6 octobre 2015.

(4) PD ALTERNATIVE INVESTMENTS UK K/S, une limited partnership de droit danois, inscrite auprès du Danish Business Authority du Danemark sous le numéro 36929405, ayant son siège social au c/o PensionDanmark, Langelinje Allé 41, DK-2100 Copenhague 0, Danemark, agissant par l'intermédiaire de son associé commandité PD Alternative Investments ApS (CVR No. 33 07 63 20),

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé, délivrée le 5 octobre 2015.

(5) SWISS LIFE GIO S. À R.L., une société responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23 route d'Arlon, L-8009 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500.-, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183566,

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé, délivrée le 8 octobre 2015.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. Les parties comparantes, représentées comme mentionné ci-dessus, sont les associés de la société à responsabilité limitée établie et existante en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination de «AMP Capital Investors (Infrastructure No.4) S.à r.l.», ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.830, constituée suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 18 mars 2008, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1148, en date du 9 mai 2008 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Martine Schaeffer, agissant en tant que remplacement du notaire soussigné, notaire à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 26 août 2015, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2481, en date du 14 septembre 2015 (la «Société»).

II. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille quatre-cent cinquante-six Livres Sterling (GBP 20.456.-), représenté par vingt mille quatre cent cinquante-six (20.456) parts sociales d'une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1) chacune.

III. Les parties comparantes représentant la totalité des parts émises et en circulation du capital social de la Société, ayant renoncé aux formalités de convocation, l'assemblée générale des associés est dûment constituée et peut délibérer valablement sur tous les points suivant de l'ordre du jour dont les associés ont été dûment informés au préalable:

1 Augmentation du capital souscrit d'un montant de trois cent quarante-deux Livres Sterling (GBP 342,-), afin de le porter de son montant actuel de vingt mille quatre-cent cinquante-six Livres Sterling (GBP 20.456,-) à vingt-mille sept cent quatre-vingt-dix-huit Livres Sterling (GBP 20.798,-), par l'émission de cent-soixante-seize (176) nouvelles parts ordinaires de Classe B, soixante-treize (73) nouvelles parts ordinaires de Classe C, soixante-six (66) nouvelles parts ordinaires de Classe D et vingt-sept (27) nouvelles parts ordinaires de Classe E d'une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1.-) par part sociale (les «Nouvelles Parts»);

2 Souscription des Nouvelles Parts et acceptation du paiement intégral des Nouvelles Parts par des apports en nature effectués par by Blue Atlas ZA 2014 Limited Partnership, Argyle Luxco Redbull S.à r.l., PD Alternative Investments UK K/S and Swiss Life Gio S.à r.l.;

3 Modification des articles 5, 15.2 et 16.2 des statuts de la Société de manière à refléter les résolutions mentionnées ci-dessus; et

4 Divers.

Les parties comparantes ont requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident unanimement d'augmenter le capital souscrit d'un montant de trois cent quarante-deux Livres Sterling (GBP 342,-) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille quatre-cent cinquante-six Livres Sterling (GBP 20.456,-) à vingt-mille sept cent quatre-vingt-dix-huit Livres Sterling (GBP 20.798,-), par l'émission de cent-soixante-seize (176) nouvelles parts ordinaires de Classe B, soixante-treize (73) nouvelles parts ordinaires de Classe C, soixante-six (66) nouvelles parts ordinaires de Classe D et vingt-sept (27) nouvelles parts ordinaires de Classe E d'une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1.-) par part sociale.

Souscription - Paiement

1) Blue Atlas ZA 2014 Limited Partnership, prénommée, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire à cent soixante-seize (176) nouvelles parts sociales ordinaires de Classe B, et les libérer intégralement à leur valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1.-) chacune, pour un montant total de cent soixante-seize Livres sterling (GBP 176.-) avec une prime d'émission d'un montant de cinquante-six million cent-cinquante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-et-un Livres Sterling (GBP 56,159,581.-),

par un apport en nature consistant en une créance détenue par Blue Atlas ZA 2014 Limited Partnership envers la Société d'un montant de cinquante-six million, cent-cinquante-neuf mille sept cent cinquante-sept Livres Sterling (GBP 56.159.757.-) (la «Créance 1»).

Blue Atlas ZA 2014 Limited Partnership, prénommée, a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacles, restriction ou limitation au libre apport de ladite créance et que des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer cet apport.

2) Argyle Luxco Redbull S. à r.l, prénommée, prénommée, représentée comme indiqué ci-dessus,

a déclaré souscrire à soixante-treize (73) nouvelles parts sociales ordinaires de Classe C, et les libérer intégralement à leur valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1.-) chacune, pour un montant total de soixante-treize Livres Sterling (GBP 73.-) avec une prime d'émission d'un montant de vingt-trois millions deux cent quatre-vingt-neuf mille deux cent sept Livres Sterling (GBP 23,289,207.-),

par un apport en nature consistant en une créance détenue par Argyle Luxco Redbull S.à rl, envers la Société d'un montant de vingt-trois millions deux cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingts Livres Sterling (GBP) 23.289.280.- (la «Créance 2»).

Argyle Luxco Redbull S. à r.l, prénommée, a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacles, restriction ou limitation au libre apport de ladite créance et que des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer cet apport.

3) PD Alternative Investments UK K/S, prénommée, prénommée, représentée comme indiqué ci-dessus,

a déclaré souscrire à soixante-six (66) nouvelles parts sociales ordinaires de Classe D, et les libérer intégralement à leur valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1.-) chacune, pour un montant total de soixante-six Livres Sterling (GBP 66.-) avec une prime d'émission d'un montant de vingt et un millions soixante-cinq mille neuf cent soixante-neuf Livres Sterling (GBP 21.065.969.-),

par un apport en nature consistant en une créance détenue par PD Alternative Investments UK K / S, envers la Société d'un montant de vingt et un millions soixante-six mille trente-cinq Livres sterling (GBP 21.066.035 -) (la «Créance 3»).

PD Alternative Investments UK K/S, prénommée, a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacles, restriction ou limitation au libre apport de ladite créance et que des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer cet apport.

4) Swiss Life Gio S.à r.l, prénommée, prénommée, représentée comme indiqué ci-dessus,

a déclaré souscrire à vingt-sept (27) nouvelles parts sociales ordinaires de Classe E, et les libérer intégralement à leur valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1.-) chacune, pour un montant total de vingt-sept Livres Sterling (GBP 27.-) avec une prime d'émission d'un montant de huit millions sept cent trente-sept mille quarante-sept Livres Sterling (GBP 8.737.047.-),

par un apport en nature consistant en une créance détenue par Swiss Life Gio S.à rl, envers la Société d'un montant de huit millions sept cent trente-sept mille et soixante-quatorze Livres Sterling (GBP 8.737.074.-) (la «Créance 4», ensemble avec la Créance 1, la Créance 2 et la Créance 3, les «Créances»).

Swiss Life Gio S.à r.l a déclaré qu'il ne subsiste pas d'obstacles, restriction ou limitation au libre apport de ladite créance et que des instructions valables ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer cet apport.

Les associés ont déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel les apports sont décrits et évalués.

Preuve de l'existence, de la propriété et de la valeur des Créances a été donnée par Blue Atlas ZA 2014 Limited Partnership, Argyle Luxco Redbull S. à r.l, PD Alternative Investments UK K/S et Swiss Life Gio S.à r.l, au notaire soussigné.

Deuxième résolution

Les associés décident unanimement de modifier les articles 5, 15.2 et 16.2 des statuts de la Société qui doivent désormais être lus comme suit:

« **5.1.** Le Capital social de la Société est fixé à vingt mille sept cent quatre-vingt-dix-huit Livres sterling (GBP 20.798.-) représenté par vingt mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (20.798) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'une Livres Sterling (GBP 1.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Ces parts sociales sont divisées en classes (les «Classe (s)») comme suit:

- i. Vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires de Classe A;
- ii. Trois cent cinquante-six (356) parts sociales ordinaires de Classe B;
- iii. Deux cent cinquante-trois (253) parts sociales ordinaires de Classe C;
- iv. Cent trente-quatre (134) parts sociales ordinaires de Classe D; et
- v. Cinquante-cinq (55) parts sociales ordinaires de Classe E.

5.3. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts.»

« **15.2.** Le solde du bénéfice net est à la disposition de l'assemblée générale et sera distribué à l'actionnaire unique ou, dans le cas d'une pluralité des actionnaires, l'actionnaire (s) dans les proportions suivantes:

15.2.1 aux détenteurs de parts sociales de Classe A, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de Classe A: 28,76% du bénéfice net total distribué;

15.2.2 aux détenteurs de parts sociales de Classe B, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de Classe B: 31,78% du bénéfice net total distribué;

15.2.3 aux détenteurs de parts sociales de Classe C, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de Classe C: 22,60% du bénéfice net total distribué;

15.2.4 aux détenteurs de parts sociales de Classe D, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de Classe D: 11,92% du bénéfice net total distribué; et

15.2.5 aux détenteurs de parts sociales de Classe E, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de Classe E: 4,94% du bénéfice net total distribué.»

Le surplus résultant de la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société sur une liquidation de la Société, y compris le remboursement du capital aux actionnaires à la valeur nominale (les «Distributions») doit être accordée à la associé unique ou, dans le cas d'une pluralité des actionnaires, l'actionnaire (s) sur la base suivante:

16.2.1 aux détenteurs de parts sociales de Classe A, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de Classe A: 28,76% des Distributions;

16.2.2 aux détenteurs de parts sociales de Classe B, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de Classe B: 31,78% des Distributions;

16.2.3 aux détenteurs de parts sociales de Classe C, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de Classe C: 22,60% des Distributions;

16.2.4 aux détenteurs de parts sociales de Classe D, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de Classe D: 11,92% des Distributions; et

16.2.5 aux détenteurs de parts sociales de Classe E, au prorata de leurs participations respectives de parts sociales de Classe E: 4,94% de toutes les Distributions».

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société en raison des présentes résolutions des associés sont évalués à environ la somme de sept mille euros (EUR 7.000).

Déclaration

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

DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête les présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par nom, prénom, état civil et résidence, ledit mandataire a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 9 octobre 2015. GAC/2015/8640. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): C. PIERRET.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 26 octobre 2015.

Référence de publication: 2015174202/351.

(150193403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2015.

SI Limestone (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.345.

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

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

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2015174133/14.

(150192495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Lions Gate International Motion Pictures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 185.480.

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

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

THERE APPEARED:

Lions Gate Entertainment Corp., a corporation incorporated and organized under the laws of British Columbia, Canada, having its registered office at 250 Howe Street, 20th Floor, Vancouver, British Columbia V6C 3R8, Canada, and registered under number BC0786966,

hereby represented by Peggy Simon, employee, residing professionally at L- 6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party declares being the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Lions Gate International Motion Pictures S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 185480 (the Company). The Company was incorporated on February 20, 2014 pursuant to a deed drawn up by Maître Francis Kessler, a notary then resident in Esch-sur-Alzette, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1347 on May 26, 2014. The Company's articles of association (the Articles) have not been amended since then.

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

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

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

First resolution

The Sole Shareholder resolves to (i) convert the existing shares of the Company into ordinary shares (the Ordinary Shares) and (ii) create a new category of shares, being the class A shares (the Class A Shares) in registered form, with a nominal value of one United States dollar (USD 1.00) each.

The Ordinary Shares and the Class A Shares have the rights and obligations as defined hereafter in the amended provisions of the Articles.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two United States dollars (USD 2.00) in order to bring the share capital from its present amount of twenty thousand United States dollars (USD 20,000.00), represented by twenty thousand (20,000) shares, all in registered form, having a nominal value of one United States dollar (USD 1.00) each, to twenty thousand two United States dollars (USD 20,002.00), by way of the issuance of (i) one (1) additional Ordinary Share and (ii) one (1) Class A Share, all in registered form, with a nominal value of one United States dollar (USD 1.00) each, having the rights and obligations as defined hereafter in the amended provisions of the Articles.

Third resolution

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

Subscriptions - Payments

Lions Gate International Slate Investment S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L- 1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 193789 (LGISI), represented by Peggy Simon, prenamed, by way of a power of attorney which, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of LGISI and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purposes of registration, declares to subscribe to (i) one (1) additional Ordinary Share and (ii) one (1) Class A Share, all in registered form and having a par value of one United States dollar (USD 1.00) each, and to pay them in full by a contribution in cash in an aggregate amount of five million six hundred thousand United States dollars (USD 5,600,000.00) to be allocated as follows:

- in an amount of one United States dollar (USD 1.00) to the share capital account of the Company allocated to the Ordinary Shares;

- in an amount of ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine United States dollars (USD 99,999.00) to the share premium account of the Company allocated to the Ordinary Shares;
- in an amount of one United States dollar (USD 1.00) to the share capital account of the Company allocated to the Class A Shares;
- in an amount of five million four hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine United States dollars (USD 5,499,999.00) to the share premium account of the Company allocated to the Class A Shares.

The aggregate amount of five million six hundred thousand United States dollars (USD 5,600,000.00) is at the Company's disposal and evidence of such amount has been given to the undersigned notary.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to fully amend and restate the Articles, without amending the object clause, so that the Articles shall henceforth read as follows:

“I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “Lions Gate International Motion Pictures S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.

2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.

3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorization.

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

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

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

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at twenty thousand two United States Dollars (USD 20,002.00), represented by:

- twenty thousand one (20,001) ordinary shares (the Ordinary Shares);

- one (1) class A share (the Class A Share);
all in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each.

5.2. The Class A Share is referred to as a Tracker Share. Each class of Tracker Share(s) will track the performance and return of a particular asset of the Company (the Asset) which shall be deemed to include not only the Asset identified as such but also (i) the proceeds of sale (whether in cash or otherwise) of all or any part of such Asset, (ii) any asset which may from time to time reasonably be regarded as having replaced in whole or in part such Asset including, for the avoidance of doubt, any proceeds of sale (whether in cash or otherwise) received in respect of any such Asset, (iii) any asset acquired in respect of, or as a consequence of owning, any such Asset, and (iv) any income distribution or capital distribution received by the Company in respect of, or in consequence of, owning such Asset.

5.3. The Company may issue from time to time additional classes of Tracker Shares by a decision of the General Meeting amending these Articles.

5.4. The tracking mechanism of each Asset in respect of any class of Tracker Shares issued by the Company shall be determined by a decision of the General Meeting of the Company (the Tracking Mechanism).

5.5. In addition to the capital, there may be set up a share premium account, into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred (a Share Premium Account). Any share premium paid in respect of the subscription of any Tracker Share of a specific class shall be allocated to a Share Premium Account corresponding to that specific class of Tracker Shares.

5.6. In addition to the capital and the Share Premium Account, there may be set up a special equity reserve account (account 115 “apport en capitaux propres non rémunérés par des titres” of the Luxembourg Chart of Accounts provided for by the Grand Ducal regulation of 10 June 2009) (an Account 115), and there shall be recorded to such Account 115 the amount or value of any contribution made in respect of each class of shares other than upon the issuance of such class of shares and other than the amount or value recorded in the Share Premium Account of such class. Amounts so recorded to each respective Account 115 will constitute freely distributable reserves of the Company.

5.7. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.

6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.7. The Company may redeem its own classes of shares, provided:

(i) distributable reserves linked to such class of shares are available to pay the redemption price in excess of the par value of the class of shares to be redeemed, to the extent that if such distributable reserves linked to such class of shares are not entirely available to pay such redemption price, Lions Gate Entertainment Corp. shall contribute the difference to the Account 115 of the class of shares to be redeemed in order to proceed with the redemption; or

(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.

7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board). The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers (the Class A Manager(s)) and one or several class B managers (the Class B Manager(s)).

8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.

8.2. Procedure

(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholders have appointed one or several Class A Manager and one or several Class B Managers, at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

8.3. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of one Class A Manager and one Class B Manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers have been delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' written resolutions.

11.1. Powers and voting rights

(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may be adopted in writing (the Shareholders' Circular Resolutions). Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting following a request from any manager or from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.

(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Shareholders' Circular Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):

- (i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
- (ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Shareholders' Circular Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
- (iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.

13.1. The financial year begins on the first (1) of April and ends on the thirty-first (31) of March of each year.

13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by its managers and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 14. Allocation of profits.

14.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

14.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

14.3. The Tracker Shares and the Ordinary Shares shall entitle the holders thereof, pro rata to their ownership, to receive out of the profits of the Company available for distribution, the following:

(i) First, the Tracker Shares shall entitle their holders to receive an aggregate and preferential annual dividend (the Preferred Dividend) equal to an annual rate of zero point five percent (0.5%) calculated over the nominal value of the Tracker Shares plus any share premium attached thereto, accruing on an annual basis.

(ii) Second, each class of Tracker Shares shall entitle their holders to receive an aggregate amount (the Tracker Shares Entitlement) as determined by the Board and in accordance with any investment agreement, as amended from time to time, entered into by and between, amongst others, the shareholders.

(iii) Third, if any excess distributable net profits of the Company are available, the Ordinary Shares shall entitle their holders to the remaining distributable net profits of the Company.

14.4 Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:

(i) the Board must draw up interim accounts;

(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to declare the interim dividends and allow the distribution of such interim dividends (in cash or in kind) as the Board deems appropriate;

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the distribution of an interim dividend; and

(v) such distribution should be carried out in accordance with article 14.3 of these Articles.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

15.1 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realize the Company's assets and pay its liabilities.

15.2 The surplus (if any) after realization of the assets and payment of the liabilities (the Distributable Amount) shall be distributed to the shareholders in accordance with the following order of priority:

(i) First, the holders of Tracker Shares will be entitled to receive, pro rata their ownership, in priority to any payments to other holders of Ordinary Shares, the sum of (w) the nominal value of the Tracker Shares, (x) the share premium and value allocated to the Account 115 attached to each class of Tracker Shares, decreased by any amount of share premium and amount from the Account 115 already repaid to the holders of such class of Tracker Shares, (y) the sum of the unpaid aggregate Preferred Dividend and (z) the sum of the unpaid aggregate Tracker Shares Entitlement.

(ii) Second, if any excess Distributable Amount is available and after payments of the amounts specified in the items above, the holders of the Ordinary Shares will be entitled to receive such balance, pro rata to their ownership.

VII. General provisions

16.1 Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Shareholders' Circular Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

16.2 Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

16.4 All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time."

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to (i) the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company and (ii) where applicable, the creation of new registers of the Company to register the newly issued shares.

There being no further business, the Meeting is closed.

Declaration

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

Where of, the present notarial deed is drawn in Echternach, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix-neuvième jour d'octobre.

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

A COMPARU:

Lions Gate Entertainment Corp., une société constituée et régie en vertu des lois de la Colombie-Britannique, Canada, dont le siège social est établi au 250 Howe Street, 20th Floor, Vancouver, Colombie-Britannique V6C 3R8, Canada, et immatriculée sous le numéro BC0786966,

représentée par Peggy Simon, employée, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite procuration restera annexée au présent acte aux fins de l'enregistrement.

La partie comparante déclare être l'associé unique (l'Associé Unique) de Lions Gate International Motion Pictures S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185480 (la Société). La Société a été constituée le 20 février 2014 suivant un acte rédigé par Maître Francis Kessler, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1347 le 26 mai 2014. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales du capital social de la Société.

II. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de (i) convertir les parts sociales existantes de la Société en parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires) et (ii) de créer une nouvelle catégorie de parts sociales, à savoir les parts sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A) sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,00) chacune.

Les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales de Classe A ont les droits et obligations définis ci-après dans les dispositions modifiées des Statuts.

Seconde résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux dollars américains (USD 2,00) afin de porter le capital social de son montant actuel de vingt mille dollars américains (USD 20.000,00), représenté par vingt mille (20.000) parts sociales, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,00) chacune, à vingt mille deux dollars américains (USD 20.002,00), par voie de l'émission de (i) une (1) Part Sociale Ordinaire supplémentaire et (ii) une (1) Part Sociale de Classe A, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,00) chacune, ayant les droits et obligations définis ci-après dans les dispositions modifiées des Statuts.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer les souscriptions suivantes à et l'entière libération de l'augmentation de capital social comme suit:

Souscriptions - Libérations

Lions Gate International Slate Investment S.A., une société anonyme constituée et régie en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193789 (LGISI), représentée par Peggy Simon, prénommée, au moyen d'une procuration qui, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de LGISI et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins de l'enregistrement, déclare souscrire à (i) une (1) Part Sociale Ordinaire supplémentaire et (ii) une (1) Part Sociale de Classe A, toutes sous forme nominative et ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,00) chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de cinq millions six cent mille dollars américains (USD 5.600.000,00) à affecter comme suit:

- un montant de un dollar américain (USD 1,00) au compte de capital social de la Société lié aux Parts Sociales Ordinaires;
- un montant de quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars américains (USD 99.999,00) au compte de prime d'émission de la Société lié aux Parts Sociales Ordinaires;
- un montant de un dollar américain (USD 1,00) au compte de capital social de la Société lié aux Parts Sociales de Classe A;
- un montant de cinq million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars américains (USD 5.499.999,00) au compte de prime d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe A.

Le montant total de cinq millions six cent mille dollars américains (USD 5.600.000,00) est à la disposition de la Société et preuve en a été apportée au notaire instrumentant.

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de reformuler intégralement et refondre les Statuts, sans modifier la clause relative à l'objet, de sorte que le Statuts auront désormais la teneur suivante:

“I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Le nom de la société est "Lions Gate International Motion Pictures S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.

Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques, moyens et instruments légaux nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

Art. 4. Durée.

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à vingt mille deux dollars américains (USD 20.002,00), représenté par:

- vingt mille une (20.001) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires);
- une (1) part sociale de classe A (la Part Sociale de Classe A);

toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune.

5.2. Il est fait référence à la Part Sociale de Classe A comme à une Part Sociale Traçante. Chaque classe de Part(s) Sociale(s) Traçante(s) suivra la performance et le rendement d'un actif spécifique de la Société (l'Actif) qui sera considéré inclure non seulement l'Actif identifié comme tel mais également (i) le profit de la vente (en numéraire ou autre) de tout ou partie de cet Actif, (ii) tout actif qui, dans le temps, pourrait être raisonnablement considéré comme ayant remplacé intégralement ou en partie cet Actif, en ce compris, pour lever toute ambiguïté, tout produit de vente (en numéraire ou autre) perçu pour cet Actif, (iii) tout actif acquis en rapport avec, ou en conséquence de la détention de, cet Actif, et (iv) toute distribution de revenu ou de capital perçue par la Société en rapport avec, ou en conséquence de, la détention de cet Actif.

5.3. La Société peut émettre ponctuellement des classes supplémentaires de Parts Sociales Traçantes par décision de l'Assemblée Générale modifiant les présents Statuts.

5.4. Le mécanisme de suivi de chaque Actif lié à une classe de Parts Sociales Traçantes émises par la Société sera déterminé par décision de l'Assemblée Générale de la Société (le Mécanisme de Suivi).

5.5. En plus du capital, un compte de prime d'émission peut être créé, auquel est transféré toute prime versée sur une part sociale en supplément de sa valeur nominale (un Compte de Prime d'Emission). Toute prime d'émission versée pour la souscription à une Part Sociale Traçante d'une classe spécifique est affectée à un Compte de Prime d'Emission correspondant à cette classe spécifique de Parts Sociales Traçantes.

5.6. En plus du capital et du Compte de Prime d'Emission, un compte de réserve de capitaux spécial peut être créé (compte 115 "apport en capitaux propres non rémunérés par des titres" du Plan Comptable Luxembourgeois prévu par le règlement Grand-Ducal du 10 juin 2009) (un Compte 115), et est comptabilisé à ce Compte 115 le montant ou la valeur de l'apport fait pour chaque classe de parts sociales autre qu'à l'émission de cette classe de parts sociales et autre que le montant ou la valeur comptabilisé au Compte de Prime d'Emission de cette classe. Les montants ainsi comptabilisés à chaque Compte 115 respectif constitueront des réserves librement distribuables de la Société.

5.7. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, agissant selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.5. Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de tout associé.

6.7. La Société peut racheter ses propres classes de parts sociales, sous réserve que:

(i) des réserves distribuables liées à cette classe de parts sociales soient disponibles pour payer le prix de rachat excédant la valeur nominale de la classe de parts sociales à racheter, dans la mesure où si les réserves distribuables liées à cette classe de parts sociales ne sont pas intégralement disponibles pour payer ce prix de rachat, Lions Gate Entertainment Corp. versera la différence au Compte 115 de la classe de parts sociales à racheter afin de procéder au rachat; ou

(ii) le rachat résulte d'une réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil). Les associés décident de nommer des gérants de deux différentes classes, i.e. un ou plusieurs gérants de classe A (le(s) Gérant(s) de Classe A) et un ou plusieurs gérants de classe B (le(s) Gérant(s) de Classe B).

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux déclare avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les résolutions du Conseil seront valablement adoptées par la majorité des votes des gérants présents ou représentés, sous réserve que si les associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de Classe A et un ou plusieurs Gérants de Classe B, au moins un (1) Gérant de Classe A et un (1) Gérant de Classe B vote en faveur de la résolution. Les résolutions du Conseil seront consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence, ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue, et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe d'un Gérant de Classe A et d'un Gérant de Classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil, aux gérants ou à tout gérant doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

Art. 10. Responsabilité des gérants.

10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.

11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) A moins que les résolutions ne soient adoptées conformément à l'article 11.1.(ii), les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être adoptées par écrit (les Résolutions Circulaires des Associés). Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit au détenteur à un (1) vote.

11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales par le Conseil. Le Conseil doit convoquer une Assemblée Générale à la requête de tout gérant ou d'associés représentant plus d'un dixième (1/10) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées dans la convocation.

(iii) Lorsque des décisions doivent être adoptées par écrit, le Conseil doit envoyer le texte de ces résolutions à tous les associés. Les associés votent par écrit et retournent leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, l'Assemblée Générale pourra se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne (associé ou non) afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions à adopter aux Assemblées Générales le sont par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les résolutions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Les Résolutions Circulaires de Associés sont adoptées aux conditions de quorum et de majorité indiquées ci-dessus et porteront la date de la dernière signature reçue avant l'expiration du délai fixé par le Conseil.

Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):

(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;

(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l'associé unique seront consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.

13.1. L'exercice social commence le premier (1) avril et se termine le trente-et-un (31) mars de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil doit préparer le bilan et le compte de pertes et profits, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes de ses gérants et associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et le compte de pertes et profits sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par le biais de Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 14. Affectation des bénéfices.

14.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société doivent être affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

14.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

14.3. Les Parts Sociales Traçantes et les Parts Sociales Ordinaires donnent droit à leurs détenteurs, proportionnellement à leur participation, de percevoir sur les bénéfices de la Société disponibles pour distribution, ce qui suit:

(i) En premier lieu, les Parts Sociales Traçantes confèrent à leurs détenteurs le droit de recevoir un dividende annuel cumulatif et préférentiel (le Dividende Préférentiel) équivalant à un taux annuel de zéro virgule cinq pour cent (0,5%) calculé sur la valeur nominale des Parts Sociales Traçantes plus toute prime d'émission y liée, s'accumulant sur une base annuelle.

(ii) En deuxième lieu, chaque classe de Parts Sociales Traçantes donne droit à ses détenteurs de percevoir un montant total (le Droit des Parts Sociales Traçantes) déterminé par le Conseil conformément à toute convention d'investissement, telle que modifiée dans le temps, conclue par et entre, entre autres, les associés.

(iii) En troisième lieu, en cas de disponibilité d'excédent de bénéfices nets distribuables de la Société, les Parts Sociales Ordinaires donnent droit à leurs détenteurs aux bénéfices nets distribuables de la Société restants.

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

(i) des comptes intérimaires doivent être établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la Réserve Légale;

(iii) dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires, le Conseil doit décider de déclarer des dividendes intérimaires et permettre la distribution de ces dividendes intérimaires (en numéraire ou en nature) comme le Conseil le jugera approprié;

(iv) en prenant en considération les actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés par la distribution des dividendes intérimaires; et

(v) cette distribution est effectuée conformément à l'article 14.3 des présents Statuts.

Si les dividendes intérimaires distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser le trop perçu à la Société; et

VI. Dissolution - Liquidation

15.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

15.2. Le boni de liquidation (le cas échéant) après la réalisation des actifs et le paiement des dettes (le Montant Distribuible) est distribué aux associés conformément à l'ordre de priorité suivant:

(i) En premier lieu, les détenteurs de Parts Sociales Traçantes auront droit de percevoir, proportionnellement à leur participation, avant tous paiements aux autres détenteurs de Parts Sociales Ordinaires, la somme totale des montants relatifs à (w) la valeur nominale des Parts Sociales Traçantes, (x) la prime d'émission et la valeur affectée au Compte 115 lié à chaque classe de Parts Sociales Traçantes, diminué du montant de la prime d'émission et du montant du Compte 115 précédemment payé aux détenteurs de cette classe de Parts Sociales Traçantes, (y) la somme du total du Dividende Préférentiel non payé et (z) la somme du total du Droit des Parts Sociales Traçantes non payée.

(ii) En second lieu, si un excédent de Montant Distribuible est disponible et après les paiements des montants spécifiés au point ci-dessus, les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires auront droit de recevoir ce solde, proportionnellement à leur participation.

VII. Dispositions générales

16.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télécopie, e-mail ou tout autre moyen électronique de communication.

16.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

16.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, peuvent apparaître sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

16.4 Pour tous les points non expressément prévus par ces Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.”

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société de procéder pour le compte de la Société à (i) l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société et (ii) s'il y a lieu, la création de nouveaux registres de la Société pour l'inscription des parts sociales nouvellement émises.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fait foi.

Dont acte, le présent acte est dressé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.

Après lecture du document au mandataire des parties comparantes, le mandataire des parties comparantes a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 21 octobre 2015. Relation: GAC/2015/8927. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): C. PIERRET.

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

Echternach, le 23 octobre 2015.

Référence de publication: 2015174512/634.

(150193564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2015.

Woodimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 94.198.

L'adresse de la société SOCOGESCO INTERNATIONAL S.A., commissaire aux comptes, est modifiée comme suit:

11 Boulevard Docteur Charles Marx, L-2130 Luxembourg

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Référence de publication: 2015174134/12.

(150192767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Novo Espaço Café S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4734 Pétange, 11, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 159.238.

DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, dix-neuf octobre.

Pardevant Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange.

A COMPARU:

Madame Lucia Antonia AZEVEDO OLIVEIRA, aideménagère, née à Antas/Vila Nova de Famalicao, Portugal, le 15 janvier 1973 (Matricule 1973 0115 08623), demeurant à L-4602 Niederborn, 128, avenue de la Liberté.

Laquelle comparante a déclaré ce qui suit:

qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée dénommée NOVO ESPAÇO CAFE S.à r.l. avec siège social à L-4734 Pétange, 11, avenue de la Gare;

que la prédite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse BIEL, alors de résidence à Esch/Alzette, en date du 3 février 2011;

que les statuts de la société ont été publiés au Mémorial C no 1095 du 24 mai 2011;

que les statuts n'ont pas été modifiés;

que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (€ 12.500.-), divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euro (€ 125.-) chacune;

que ladite société n'a plus d'activités à partir du 1^{er} octobre 2013;

que l'associée unique a décidé en conséquence la dissolution et la liquidation de la prédite société;

que l'actif de la société ne comprend aucun immeuble;

qu'elle déclare être investie de tout l'actif de la société;

qu'il n'existe plus de dettes et qu'elle s'engage expressément à régler tout passif éventuel;

que partant la société est à considérer comme définitivement dissoute;

que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés et conservés pendant cinq ans au domicile privé de Madame Lucia Antonia AZEVEDO OLIVEIRA, la comparante préqualifiée.

Frais

Les frais en rapport avec le présent acte resteront à charge de l'associée unique.

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

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

Signé: Azevedo Oliveira, Schuman.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 octobre 2015. Relation: EAC/2015/24490. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Differdange, le 26 octobre 2015.

Référence de publication: 2015174598/42.

(150193693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2015.

Zen-Attitude SARL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 88, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 167.983.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour Zen-Attitude SARL

Société à responsabilité limitée

FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2015174138/12.

(150192518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

33 Grosvenor Place Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 23.248.384,46.

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

R.C.S. Luxembourg B 189.660.

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

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

THERE APPEARED:

Iron Grafton S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Com-

merce et des Sociétés) under number B 187.830, having a share capital of eleven thousand nine hundred twenty-five British Pounds (GBP 11,925) and having its registered office at 22 Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by Samuel Kreber, manager of the appearing party, professionally residing in Luxembourg.

Such appearing party, represented as stated above, declare having waived any notice requirement, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate. The appearing party has requested the undersigned notary to state that:

A. The appearing party is the sole shareholder of 33 Grosvenor Place Limited, a société à responsabilité limitée existing under Luxembourg law and a private company incorporated under Jersey law under number 95361, having its registered office at 1 Waverley Place, Union Street, St. Helier, Jersey JE1 1SG and its central administration, principal establishment and business office at 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 189.660 and having a share capital of twenty-three million two hundred forty-eight thousand three hundred eighty-four British Pounds and forty-six pence (GBP 23,248,384.46) (the “Company”), representing the entire share capital of the Company (the “Sole Shareholder”);

B. The agenda is worded as follows:

Agenda

1. change of the nominal value of the ordinary shares of the Company;
2. amendment of article 7.1 of the articles of association of the Company; and
3. miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the appearing party takes, and requires the undersigned notary to enact, the following resolutions:

First Resolution

The Sole Shareholder resolves to change the nominal value of the ordinary shares of the Company from one British Pound (GBP 1.00) each to zero point zero one British Pound (GBP 0.01) each so that the share capital of the Company be divided into two billion three hundred and twenty-four million eight hundred and thirty-eight thousand four hundred and forty-six (2,324,838,446) ordinary shares of zero point zero one British Pound (GBP 0.01) each.

Second Resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 7.1 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

“7.1. The share capital of the Company is twenty-three million two hundred forty-eight thousand three hundred eighty-four British Pounds and forty-six pence (GBP 23,248,384.46) divided into two billion three hundred and twenty-four million eight hundred and thirty-eight thousand four hundred and forty-six (2,324,838,446) ordinary shares of zero point zero one British Pound (GBP 0.01) each and the shares of the Company (the «Shares» and each a «Share») shall have the rights and be subject to the conditions contained in these Articles.”

The remainder of this article remains unchanged.

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 EUR 1,500.- .

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille quinze, le neuf octobre.

Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Iron Grafton S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187.830, ayant un capital social de onze mille neuf cent vingt-cinq livres sterling (GBP 11.925) et ayant son siège social au 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ici représentée par Samuel Kreber, gérant de la comparante, résidant professionnellement à Luxembourg.

La comparante représentant l'intégralité du capital social déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation, l'assemblée générale de l'associé unique est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant:

A. La comparante est l'associé unique de 33 Grosvenor Place Limited, une société à responsabilité limitée, existante sous les lois de Luxembourg et une société constituée et existante sous les lois de Jersey, sous le numéro 95361, ayant son siège social au 1 Waverley Place, Union Street, St. Helier, Jersey, JE1 SG et son administration centrale et lieu de principal établissement au 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189.660 et ayant un capital social de vingt-trois millions deux-cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-quatre virgule quarante-six livres sterling (23.248.384,46 GBP) et (la «Société»), représentant l'intégralité du capital social de la Société (l'«Associé Unique»).

B. L'ordre du jour est rédigé comme suit:

Ordre du jour

1. modification de la valeur nominale des parts sociale ordinaires de la Société;
2. modification de l'article 7.1 des statuts de la Société (les «Statuts»)
3. Divers.

Ayant dûment considéré chaque élément de l'ordre du jour, la comparante prend, et requièrent le notaire soussigné d'acter, les résolutions suivantes:

Première Résolution

L'Associé Unique décide de modifier la valeur nominale des parts sociales ordinaires de la Société d'une livre sterling (GBP 1,00) chacune à un penny (GBP 0,01) chacune afin que le capital social de la Société soit divisé en deux milliards trois cent vingt-quatre millions huit cent trente-huit mille quatre cent quarante-six (2.324.838.446) parts sociales ordinaires d'un penny (GBP 0,01) chacune.

Deuxième Résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 7.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« 7.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt-trois millions deux cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-quatre virgule quarante-six livres sterling (23.248.384,46 GBP) représenté par deux milliards trois cent vingt-quatre millions huit cent trente-huit mille quatre cent quarante-six (2.324.838.446) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un penny (0,01 GBP) chacune (les «Parts Sociales» et chacune la «Part Sociale») qui ont les droits prévus par ces Statuts et sont soumises aux conditions contenues dans les Statuts

Le reste de cet article demeure inchangé.

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 EUR 1.500,-.

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

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

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

Signé: S. KREBER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/32481. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 23 octobre 2015.

Référence de publication: 2015174141/111.

(150192745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Abbott International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 208.973.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 145.772.

—
EXTRAIT

La Société a pris connaissance que le siège social de son associé unique, Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S., une société en commandite simple, immatriculée auprès du Registre des Commerces et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.810, a été transféré du 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et ce avec effet au 29 octobre 2014.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Référence de publication: 2015174145/15.

(150193596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2015.

Alipay (Europe) Limited, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 188.095.

—
1 - Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 30 septembre 2015

En date du 30 septembre 2015, le conseil d'administration de la Société a pris la résolution suivante:

- de nommer Madame Usa Mun Wai LAM, administrateur de la Société, en tant que président du conseil d'administration de la Société avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui statuera sur les comptes annuels de la Société au 31 mars 2016.

2 - Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue en date du 19 octobre 2015

En date du 19 octobre 2015, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société a pris la résolution suivante:

- de renouveler le mandat des personnes suivantes avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui statuera sur les comptes annuels de la Société au 31 mars 2016:

- Monsieur Xiandong JING, administrateur

- Madame Lisa Mun Wai LAM, administrateur

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

Luxembourg, le 23 octobre 2015.

Alipay (Europe) Limited

Signature

Référence de publication: 2015174154/24.

(150193263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2015.

Aberdeen Asset Managers Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 80, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 104.119.

—
Veuillez noter que le siège social de l'associé unique, Aberdeen Asset Managers (Luxembourg) S.à r.l., se situe au 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg avec date d'effet au 28 septembre 2015.

Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Référence de publication: 2015174146/10.

(150193706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2015.

Inland Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5570 Remich, 21, route de Stadtbredimus.

R.C.S. Luxembourg B 69.498.

—
L'an deux mille quinze, le douze octobre.

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "INLAND SHIPPING S.A.", établie et ayant son siège à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, constituée suivant acte du notaire Edmond SCHROEDER alors de résidence à Mersch, en date du 25 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 506 du 2 juillet 1999, modifiée suivant acte sous seing privé en date du 11 décembre 2001, publié au dit Mémorial C, Numéro 586 du 16 avril 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 69.498,

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Hubertus VAN EXEL, administrateur de société, demeurant à Academielaan, 33, NL - 4942 VA RAAMSDONKSVEER,

qui désigne comme secrétaire Ronald HOFKENS, administrateur de société, demeurant à Julianalaan, 55, NL-4941JB RAAMSDONKSVEER.

L'assemblée choisit comme scrutateur Ronald HOFKENS, administrateur de société, demeurant à Julianalaan, 55, NL-4941JB RAAMSDONKSVEER.

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

I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1.- Transfert de siège social de la société de Luxembourg à Remich et modification subséquente du deuxième alinéa de l'article 1^{er} de statuts de la société;

2.- Fixation de l'adresse du siège.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convocation.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à Remich et en conséquence, modifier le deuxième alinéa de l'article 1^{er}, lequel aura dorénavant la nouvelle teneur suivante:

« **Art. 1^{er}. Deuxième alinéa.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Remich.»

Deuxième résolution

L'Assemblée fixe l'adresse du siège à L-5570 Remich, 21, route de Stadtbredimus.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

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

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

Suit la traduction anglaise du texte qui precede:

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

Before Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of «INLAND SHIPPING S.A.», with registered office at L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, registered with the Luxembourg Trade and Company register under number B 69.498, incorporated by deed established by notary Edmond SCHROEDER, residing in Mersch on the March 25, 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 506 on July 2, 1999, modified by a deed under private seal on December 11, 2001, published in the said Memorial C, on April 16, 2002 number 586.

The meeting is presided by Hubertus VAN EXEL, director, residing at Academielaan, 33, NL - 4942 VA RAAMSDONKSVEER,

The chairman appoints as secretary Ronald HOFKENS, director, residing at Julianalaan, 55, NL-4941JB RAAMSDONKSVEER.

The meeting elects as scrutineer Ronald HOFKENS, director, residing at Julianalaan, 55, NL-4941JB RAAMSDONKSVEER.

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

I) That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

1. Transfer the registered office from Luxembourg to Remich and subsequent modification of the second paragraph of article 1 of the articles of incorporation in order to reflect such resolution;

2. Fixation of the address.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the bureau of the meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance list that all the shares representing the total capital are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before the meeting. All the shareholders, present or represented, declare that they waive any and all procedures of convening.

After deliberation, the extraordinary general meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to transfer the registered office from Luxembourg to Remich and to amend second paragraph of article 1 of the articles of incorporation to read as follows:

“ **Art. 1. Second paragraph.** The registered office of the Company is established in the municipality of Remich.”

Second resolution

The meeting resolve to establish the registered office at L-5570 Remich, 21, route de Stadtbredimus.

Nothing else being on the agenda, that meeting is closed.

The undersigned notary, who understands and speaks english, states herewith that at the request of the appearing parties the present deed is worded in french, followed by a english version; at the request of the same appearing parties, in case of divergences between the english and the french texts, the french version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

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

Signé: VAN EXEL, HOFKENS, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 octobre 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 32947. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Référence de publication: 2015174481/98.

(150193511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2015.

Alipay (Europe) Limited, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 188.095.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2247 du 23 août 2014.

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

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

Alipay (Europe) Limited

Signature

Référence de publication: 2015174153/14.

(150193248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2015.

Novator Telecom Finland S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 162.500,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 16, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 108.214.

—
RECTIFICATIF

Ceci est une rectification d'un document déposé au RCS le 11 septembre 2015 avec le numéro 150167611, concernant la société Novator Telecom Finland S. à r. l.

En bref, ce document rectificatif remplace la première version. Voici l'extrait:

Extrait

Il résulte des contrats de transfert de parts datés du 12 août 2015 que:

- La société Columbus Trustees S.A. ato The BTB Investment Trust, ayant son siège social au 7, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, cède 532 de ses parts à Andri Sveinsson, ayant pour adresse le 5 Campden Hill Court, Campden Hill Road, London W8 7HX, United Kingdom.

- Andri Sveinsson, ayant pour adresse le 5 Campden Hill Court, Campden Hill Road, London W8 7HX, United Kingdom, cède la totalité de ses parts, à savoir 532 parts, à la société Columbus Trustees S.A. ato The Wotan Trust, ayant son siège social au 7, rue du Général- Dufour, 1204 Genève, Suisse.

- La société Columbus Trustees S.A. ato The Wotan Trust, ayant son siège social au 7, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse cède la totalité de ses parts, à savoir 532 parts, à la société Vodinberg Trading Limited, ayant son siège social à Suite 102, Bay Street & Bank Lane, Nassau, The Bahamas.

- La société Columbus Trustees S.A. ato The BTB Investment Trust, ayant son siège social au 7, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, cède 532 de ses parts à Birgir Mar Ragnarsson, ayant pour adresse le 28 Devonshire Mews West, London W1G 6QF, United Kingdom.

- Birgir Mar Ragnarsson, ayant pour adresse le 28 Devonshire Mews West, London W1G 6QF, United Kingdom, cède la totalité de ses parts, à savoir 532 parts, à la société Columbus Trustees S.A. ato The Frigg Family Trust, ayant son siège social au 7, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse.

- La société Columbus Trustees S.A. ato The Frigg Family Trust, ayant son siège social au 7, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse cède la totalité de ses parts, à savoir 532 parts, à la société Pharma and Global Limited, ayant son siège social à Suite 102, Bay Street & Bank Lane, Nassau, The Bahamas.

Suite à ces cessions, le capital social de la Société est représenté par 6 500 parts sociales réparties de la manière suivante:

- Telco Holdings Investments Ltd.:	5436 parts
- Vodinberg Trading Limited:	532 parts
- Pharma and Global Limited:	532 parts
Soit au total:	<u>6500 parts</u>

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

Pour extrait conforme,

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Référence de publication: 2015174586/40.

(150193582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2015.