

# 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° 99

13 janvier 2016

### SOMMAIRE

Abikido S.A. ....	4707	Global Trading Associates S.A. ....	4742
Abimarket S.A. ....	4707	Gunnamatta Lux S.à r.l. ....	4737
Actual Cars ....	4707	Hewlett Packard Enterprise Luxembourg S.C.A. ....	4740
AFC International ....	4707	Hydrangea S.à r.l. ....	4740
Allianz Finance VIII Luxembourg S.A. ....	4734	Hydrus Holding S.C.A. ....	4740
Altinvest S.A. ....	4707	Infor Global Solutions TopCo S.A. ....	4750
AMBD SICAV ....	4707	Infor Lux Bond Company ....	4748
Arpi s.à r.l. ....	4708	Inteclux Software Engineering S.A. ....	4727
Ashton Minor S.à r.l. ....	4706	Inter-Commerce-Financing-Holding S.A. ....	4727
Aska ....	4706	Invesco Hamburg Hotel Investment S.A. ....	4746
Auberge La Calèche S.à r.l. ....	4708	La Lux Locations S.à r.l. ....	4732
Azure Hamburg S.A. ....	4746	Luxfresh S.A. ....	4712
Bear Re S.A. ....	4709	Lux-Locations & Services S.à r.l. ....	4732
Blue Sapphire S.A. ....	4709	Passim International S.à.r.l. ....	4706
Cakebox S.à r.l. ....	4709	Patron Dogan S.à r.l. ....	4710
CG Capital S.à r.l. ....	4709	Patron Drive Holding S.à r.l. ....	4710
Chabalux S.A. ....	4709	Patron Malakoff S.à r.l. ....	4710
Coller International Partners VII Luxem- bourg, SLP ....	4733	Patron Savoy S.à r.l. ....	4711
Conostix ....	4708	Patron Scimitar Holding S. à r.l. ....	4711
Cornolto S.à r.l. ....	4708	Patron Sutherland S.à r.l. ....	4711
Couche-Tard Luxembourg ....	4709	Pegaso Transport Sàrl ....	4711
Crea-Invest Sàrl ....	4708	Peinture Güth S.à.r.l. ....	4706
Dome Topco S.à r.l. ....	4708	QuantumWave Capital Group ....	4710
General Invest Holding S.A. ....	4752	Wasa Chip S.à r.l. ....	4706

**Wasa Chip S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 191.690.

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 06 novembre 2015.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2015181334/14.

(150201799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.

---

**Ashton Minor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 122.845.

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 12 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184447/10.

(150205644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

**Aska, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 63, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 62.448.

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.

ASKA SARL

Référence de publication: 2015184448/10.

(150206456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

**Peinture Güth S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1815 Luxembourg, 281, rue d'Itzig.  
R.C.S. Luxembourg B 92.513.

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.

Référence de publication: 2015184162/10.

(150204758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

---

**Passim International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9154 Grosbous, 29A, rue d'Ettelbrück.  
R.C.S. Luxembourg B 137.368.

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

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

12, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg

Référence de publication: 2015184160/10.

(150204923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

---

**Altinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 76.312.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2015184435/9.  
(150205842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

**Abimarket S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2214 Luxembourg, 5, rue Nennig.  
R.C.S. Luxembourg B 152.328.

—  
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2015184393/9.  
(150206391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

**Actual Cars, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8812 Bigonville, 9, rue des Romains.  
R.C.S. Luxembourg B 110.129.

—  
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2015184396/9.  
(150205706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

**Abikido S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6131 Junglinster, 7, rue Nicolas Glesener.  
R.C.S. Luxembourg B 146.683.

—  
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2015184415/9.  
(150206392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

**AFC International, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.  
R.C.S. Luxembourg B 137.958.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2015184420/9.  
(150206224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 47.419.

—  
Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2015184437/9.  
(150205854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 5, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 139.394.

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: 2015184446/9.

(150205703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

**Auberge La Calèche S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8211 Mamer, 83, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 25.478.

Les comptes annuels au 31.12.2006 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: 2015184451/9.

(150206459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

**Conostix, Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 83.439.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015184557/9.

(150205785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 100A, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 185.746.

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: 2015184559/9.

(150205672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

**Crea-Invest Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 1-1A, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 151.628.

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: 2015184564/9.

(150206130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

**Dome Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 190.296.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015184583/9.

(150205995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

**Bear Re S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 20, rue Dicks.  
R.C.S. Luxembourg B 157.062.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2015184478/9.  
(150206281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

**Blue Sapphire S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 144.248.

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: 2015184489/9.  
(150206351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

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

Siège social: L-1342 Luxembourg, 30, rue de Clausen.  
R.C.S. Luxembourg B 184.262.

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: 2015184497/9.  
(150206323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

**CG Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 168.359.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2015184543/9.  
(150205946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

**Chabalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 133.363.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2015184545/9.  
(150206156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

**Couche-Tard Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 168.586.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2015184520/9.  
(150205741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

**Patron Dogan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 198.178.

Il est à noter que l'associé unique de la Société a changé son dénomination sociale de «Patron Investments IV S.à r.l.» en «Patron Capital Investments S.à r.l.» en date du 29 octobre 2015.

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

La Société

Référence de publication: 2015182509/12.

(150202712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.

---

**Patron Drive Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 182.851.

Il est à noter que l'associé unique de la Société a changé son dénomination sociale de «Patron Investments IV S.à r.l.» en «Patron Capital Investments S.à r.l.» en date du 29 octobre 2015.

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

La Société

Référence de publication: 2015182510/12.

(150203356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.

---

**Patron Malakoff S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 165.917.

Il est à noter que l'associé unique de la Société a changé son dénomination sociale de «Patron Investments IV S.à r.l.» en «Patron Capital Investments S.à r.l.» en date du 29 octobre 2015.

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

La Société

Référence de publication: 2015182516/12.

(150202738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.

---

**QuantumWave Capital Group, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 774.248,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 174.833.

—  
EXTRAIT

Suite à un déménagement:

- Robert Marcus, gérant A et associé de la société, a désormais son adresse privée ou professionnelle au: 27718 Via Ventana Way, Los Altos Hills, CA 94022, USA.

- Vanessa Marcus, associé de la société, a désormais son adresse privée ou professionnelle au: 27718 Via Ventana Way, Los Altos Hills, CA 94022, USA.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Le mandataire*

Référence de publication: 2015182558/18.

(150203433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.

---

**Patron Savoy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 198.140.

Il est à noter que l'associé unique de la Société a changé son dénomination sociale de «Patron Investments IV S.à r.l.» en «Patron Capital Investments S.à r.l.» en date du 29 octobre 2015.

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

La Société

Référence de publication: 2015182525/12.

(150202780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.

---

**Patron Scimitar Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 165.377.

Il est à noter que l'associé unique de la Société a changé son dénomination sociale de «Patron Investments IV S.à r.l.» en «Patron Capital Investments S.à r.l.» en date du 29 octobre 2015.

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

La Société

Référence de publication: 2015182526/12.

(150202779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.

---

**Patron Sutherland S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 194.604.

Il est à noter que l'associé unique de la Société a changé son dénomination sociale de «Patron Investments IV S.à r.l.» en «Patron Capital Investments S.à r.l.» en date du 29 octobre 2015.

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

La Société

Référence de publication: 2015182527/12.

(150202778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.

---

**Pegaso Transport Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 113.365.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte dressé par le notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, en date du 15 octobre 2015, enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 20 octobre 2015, Relation 1LAC/2015/33319

que les associés prononcent la clôture de la liquidation de la société à responsabilité limitée "Pegaso Transport S.à r.l." en liquidation, avec siège social à 11 Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

Les livres de la Société seront conservés pendant une période de 5 années suivant la publication de la liquidation de la Société aux bureaux de Trilantic Capital Partners IV Europe Lux GP S.à r.l. au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ou à tout autre endroit où cette société pourrait avoir ses bureaux.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2015.

Référence de publication: 2015182534/18.

(150202576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.

---

**Luxfresh S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 201.271.

—  
STATUTES

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

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

THERE APPEARED

The joint stock public limited liability company Cargolux Airlines International S.A., governed by Luxembourg laws, established and having its registered office at L-2990 Sandweiler, Aéroport de Luxembourg, duly registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 8916, duly represented by its board of directors,

here duly represented by Mr Jérôme Bouclier, in-house lawyer, residing at Luxembourg,

by virtue of a proxy with power of substitution given under private seal in Luxembourg on 6 October 2015.

After signature *in varietur* by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

Such appearing party has requested the undersigned notary to document the deed of incorporation of a société anonyme, which it wishes to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

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

**Art. 1. Name.** There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future, a company in the form of a société anonyme under the name of "Luxfresh S.A." (the "Company").

**Art. 2. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

**Art. 3. Purpose.**

3.1 The purpose of the Company is the purchase, trade, import, export, sale and marketing, by whatsoever means, for instance through internet and any other form of e-commerce, of any commercial, food and drink products and of any other products being in the commerce. The Company may conduct all business and perform all acts that may directly serve the above-mentioned purpose.

3.2 The Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may in particular:

- raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.

3.4 The Company has as well as purpose the acquisition, the holding and the assignment, as well as the licensing and the sublicensing of all kinds of intellectual property rights, including without limitation, trademarks, patents, copyrights and licenses of all kinds.

3.5 The Company may act as licensor or licensee and it may carry out all operations which may be useful or necessary to manage, develop and profit from its portfolio of intellectual property rights.

**Art. 4. Registered office.**

4.1 The Company's registered office is established in the village of Findel in the city of Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of directors.



4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

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

## **B. Share capital - Shares - Register of shares - Ownership and Transfer of shares**

### **Art. 5. Issued Share capital.**

5.1.1 The Company has a share capital of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), represented by three hundred and ten (310) shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

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

The shares are issued as redeemable shares in accordance with article 49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the “Law”).

5.1.2 Under the terms and conditions provided by law and notwithstanding the authorisation granted to the board of directors in article 5.2 of these articles of association (“Authorised share capital”), the Company’s issued share capital may be increased by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.1.3 The shareholders shall have pre-emptive rights to subscribe to any increase of share capital of the Company on a pro rata basis.

5.1.4 Under the terms and conditions provided by law, the Company’s issued share capital may be reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

### **5.2 Authorised share capital**

5.2.1 The Company’s authorised share capital, including the issued share capital, is fixed at two hundred thousand euros (EUR 200,000.-), consisting of two thousand shares (2,000) shares having a par value of one hundred euros (EUR 100.-) per share. The board of directors may issue shares under the authorised share capital.

5.2.2 During a period of time of five (5) years from the date of publication of these articles of association or, as the case may be, of the resolution to renew, to increase or to reduce the authorised share capital pursuant to this article 5.2, in the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the board of directors be and is hereby authorised to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares, within the limit of the authorised share capital, to such persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue by suppressing or limiting the existing shareholder’s/shareholders preferential right to subscribe for the new shares to be issued.

5.2.3 This authorisation may be renewed once or several times by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time for a period not exceeding five (5) years.

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

### **5.3 Redeemable shares**

5.3.1. All shares issued by the Company are redeemable shares in accordance with the provisions of article 49-8 of the Law. Except as otherwise provided herein or in any written agreement which may be entered into among the shareholders of the Company, subscribed and fully paid-up shares shall be redeemable upon request of the Company in accordance with the provisions of article 49-8 of the Law. The redemption shall take place pursuant to a decision of the board of directors.

5.3.2. All amounts paid into the Company by any shareholder for contributions made to the equity of the Company without issuance of new shares and any share premiums paid by any shareholder on the issuance of new shares shall be allocated to a special reserve created exclusively for the shares (the “Shares Premium Account”).

5.3.3. The redemption of the shares can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the Law (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds received by the Company as an issue premium) or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption.

Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among the shareholders of the Company, at least fifteen (15) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail or internationally recognised overnight courier to each registered shareholder of the shares to be redeemed, at his or her address last shown in the shareholders register of the Company, notifying such holder of the number of shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the shares to the Company for redemption and the valuation of the redemption price. Each holder of shares to be redeemed shall surrender the certificate or certificates, if any, issued in relation to such shares to the Company. The redemption price of such shares shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank account.

5.3.4. Redeemed shares bear no voting rights and have no rights to receive dividends or liquidation proceeds in case of liquidation of the Company.

After payment of all third party debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, each shareholder will have a preferential right to payment attributable to the shares held by him/her/it in the Company.

5.3.5. An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value, of all the shares redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a capital reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed share capital by capitalisation of reserves. This reserve is not required in case of redemption using the proceeds of a new issue made with a view to carry out such redemption.

**Art. 6. Shares.**

6.1 The Company may have one or several shareholders.

6.2 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.3 The Company's shares are in registered form and may not be converted into shares in bearer form.

6.4 Fractional shares shall have the same rights on a fractional basis as whole shares, provided that shares shall only be able to vote if the number of fractional shares may be aggregated into one or more whole shares. If there are fractions that do not aggregate into a whole share, such fractions shall not be able to vote.

**Art. 7. Register of shares.**

7.1 A register of shares will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of shares will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, the indication of the payments made on the shares, any transfer of shares and the dates thereof pursuant to article 8.4 of these articles of association as well as any security rights granted on shares.

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

**Art. 8. Ownership and Transfer of shares.**

8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of shares. Certificates of these recordings will be issued and signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole director, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered as the sole owner of such share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one person has been designated as the sole owner.

8.3 The shares are freely transferable, subject to the terms and conditions of the Law.

8.4 Any transfer of shares will become effective towards the Company and third parties either through the recording of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or their representatives, or upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, pursuant to which any director may record such transfer in the register of shares.

8.5 The Company, through any of its directors, may also accept and enter into the register of shares any transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent.

**C. General meeting of shareholders**

**Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.**

9.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole shareholder".

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

**Art. 10. Convening general meetings of shareholders.**

10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or by the statutory auditor(s), if any, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

10.2 The general meeting of shareholders must be convened by the board of directors or by the statutory auditor(s), if any, as the case may be, upon request in writing indicating the agenda, addressed to the board of directors or to the statutory auditor(s) by one or several shareholders representing in the aggregate at least ten per cent (10%) of the Company's issued share capital. In this case, the general meeting of shareholders must be convened by the board of directors or by the statutory auditor(s) in order to be held within a period of one (1) month from receipt of such request at such place and on such date as specified in the convening notice of the meeting.

10.3 An annual general meeting of shareholders must be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting, on the first Wednesday of the month of April at 3 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting of shareholders must be held on the next following business day. The board of directors or the statutory auditor(s), as the case may be, must convene the annual general meeting of shareholders within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.

10.4 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting.

10.5 One or several shareholders, representing in the aggregate at least ten per cent (10%) of the Company's issued share capital, may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must be sent to the Company's registered office by registered letter at least five (5) days prior to the date scheduled for the meeting.

10.6 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

#### **Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders.**

11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be shareholders, nor members of the board of directors. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

11.3 Quorum: No quorum shall be required for the general meeting of shareholders to validly act and deliberate, unless otherwise required by law or by these articles of association.

11.4 Vote: Unless otherwise required by law or by these articles of association, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the votes validly cast, regardless of the portion of capital represented. Abstention and nil votes will not be taken into account.

11.5 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all shareholders.

11.6 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority.

11.7 Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed resolution or to abstain from voting thereon by marking the appropriate box with a cross. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

11.8 The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

**Art. 12. Amendment of the articles of association.** Subject to the terms and conditions provided by law, these articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted with a majority of two-thirds of the votes validly cast at a meeting where at least half of the Company's issued share capital is present or represented on first call. On second call, the resolution will be passed with a majority of two-thirds of the votes validly cast at the meeting, regardless of the portion of capital present or represented at the meeting. Abstention and nil votes will not be taken into account.

#### **Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.**

13.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of its resolutions.

13.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole director, as the case may be.

## **D. Management**

### **Art. 14. Powers of the board of directors.**

14.1 The Company shall be managed by a board of directors, who need not be shareholders of the Company.

14.2 If it is noted at a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder, the Company may be managed by a sole director until the general meeting of shareholders following the Company's awareness that several shareholders exist. In such case and to the extent applicable and where the term "sole director" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of directors" or "two directors" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole director".

14.3 The board of directors is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

14.4 In accordance with article 60 of the Law, the Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to one or several members of the board of directors or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.

14.5 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any person acting alone or jointly with others as agent of the Company.

### **Art. 15. Composition of the board of directors.**

15.1 The board of directors is composed of at least three (3) members, without prejudice to article 14.2 of these articles of association.

15.2 The board of directors must choose from among its members a chairman of the board of directors. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of directors.

### **Art. 16. Election and Removal of directors and Term of the office.**

16.1 Directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and term of the office.

16.2 If a legal entity is elected director of the Company, such legal entity must designate an individual as permanent representative who shall execute this role in the name and for the account of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a permanent representative of one (1) director and may not be a director at the same time.

16.3 Any director may be revoked at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

16.4 The term of the office of a director may not exceed six (6) years and any director shall hold office until its successor is elected. Any director may also be re-elected for successive terms.

### **Art. 17. Vacancy in the office of a director.**

17.1 If a vacancy in the office of a member of the board of directors because of death, legal incapacity, bankruptcy, retirement or otherwise occurs, such vacancy may be filled, on a temporary basis, by the remaining board members until the next general meeting of shareholders, which shall resolve on a permanent appointment, as deemed suitable.

17.2 If, in case of plurality of shareholders, the total number of members of the board of directors falls below three (3) or below such higher minimum set by these articles of association, as the case may be, such vacancy must be filled without undue delay either by the general meeting of shareholders or, on a temporary basis, by the remaining board members until the next general meeting of shareholders, which shall resolve on the permanent appointment.

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

### **Art. 18. Convening meetings of the board of directors.**

18.1 The board of directors shall meet upon call by the chairman or by any two (2) of its members at the place indicated in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

18.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each director in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of directors are present or represented at a meeting of the board of directors or in the case of resolutions in writing pursuant to these articles of association.

**Art. 19. Conduct of meetings of the board of directors.**

19.1 The chairman of the board of directors shall preside at all meeting of the board of directors. In its absence, the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore.

19.2 Quorum: The board of directors can act and deliberate validly only if at least half of its members are present or represented at a meeting of the board of directors.

19.3 Vote: Resolutions are adopted with the approval of a majority of the members present or represented at a meeting of the board of directors. The chairman shall not have a casting vote.

19.4 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing any other director as his/her/its proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any director may represent one or several of its colleagues.

19.5 Any director who participates in a meeting of the board of directors by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such director's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of directors held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

19.6 The board of directors may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of directors duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all directors on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

19.7 Save as otherwise provided by law, any director who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interest, must inform the board of directors of such conflict of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to taking any resolution on any other item. Where the Company has a sole director and the sole director has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the sole director and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed in the minutes recording the relevant transaction.

**Art. 20. Minutes of meetings of the board of directors.**

20.1 The secretary or, if no secretary has been appointed, the chairman shall draw minutes of any meeting of the board of directors, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

20.2 The sole director, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

20.3 Any copy and any excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole director, as the case may be.

**Art. 21. Dealings with third parties.** The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint signatures of any two directors or by the signature of the sole director or by the joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been granted by the board of directors or by the sole director. Within the limits of the daily management, the Company will be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom such power in relation to the daily management of the Company has been delegated acting alone or jointly in accordance with the rules of such delegation.

**E. Supervision****Art. 22. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).**

22.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not.

22.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall fix their remuneration and term of the office, which may not exceed six (6) years. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general meeting of shareholders.

22.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

22.4 In case of a reduction of the number of statutory auditors by death or in another manner by more than a half, the board of directors must convene the general meeting of shareholders without undue delay in order to fill the vacancy/vacancies.

22.5 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

22.6 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such expert must be approved by the Company.

22.7 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors which must choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of directors shall apply.

22.8 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be appointed by the general meeting of shareholders, which determines the term of his/her/their office.

#### F. Financial year - Profits - Interim dividends

**Art. 23. Financial year.** The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on thirty-first December of the same year.

Each year, the Company's financial accounts are established and the director, or in case of plurality of directors, the board of directors prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

#### Art. 24. Profits.

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

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

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

24.4 Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association.

#### Art. 25. Interim dividends - Shares Premium Account.

25.1 The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with Article 72-2 of the Law.

25.2 The Shares Premium Account, if any, may be freely distributed to the shareholders by a resolution of the shareholders meeting or of the board of directors, subject to any provisions of the Law or these articles of association.

#### G. Liquidation

**Art. 26. Liquidation.** In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators' powers and remuneration.

#### H. Governing law

**Art. 27. Governing law.** These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

#### *Transitional provisions*

1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on 31 December 2016.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2017.

#### *Subscription and Payment*

The subscriber has subscribed the shares to be issued as follows:

Subscriber(s)	Number of shares	Paid-up amount in EUR
Cargolux Airlines International S.A. . . . . .	310 shares	31,000.-
Total share capital . . . . .	310 shares	31,000.-

All the shares have been entirely paid-up in cash, so that the amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions provided for in article 26 of the Law, and expressly states that they have all been complied with.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).

### *General meeting of the sole shareholder*

The incorporating shareholder, representing the Company's entire issued share capital, has immediately proceeded to a general meeting of the sole shareholder. The sole shareholder has passed the following resolutions:

1. The number of members of the board of directors is fixed at one (1) and the number of statutory auditors at one (1).
2. The following person is appointed as sole director of the Company:

Mr Kevin Nash, manager, born on 23 May 1963 in Guilford, United Kingdom, with professional address at Sandweiler, L- 2990, Aéroport de Luxembourg.

3. The following person is appointed as statutory auditor of the Company:

Mr Matthieu Largeron, private employee, with professional address at 8 rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, born in Cavaillon (France) on 31 October 1981.

4. The term of the office of the sole director and of the statutory auditor shall end on the date when the general meeting of shareholders/sole shareholder, as the case may be, shall resolve upon the approval of the Company's accounts of the financial year 2019 to be held in 2020, or at any time prior to such date as the general meeting of shareholders/sole shareholder, as the case may be, may determine.

5. The address of the Company's registered office is set at 8 rue Lou Hemmer, L-1748 Findel.

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

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

The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, the proxy-holder signed together with the notary, this original deed.

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

L'an deux mille quinze, le treize octobre.

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

A comparu:

La société anonyme Cargolux Airlines International S.A., établie et ayant son siège social à L-2990 Sandweiler, Aéroport de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 8.916, valablement représentée par son conseil d'administration,

dûment représentée par Monsieur Jérôme Bouclier, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en date du 6 Octobre 2015.

Après avoir été signée et validée par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, la procuration restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

Le comparant a requis le notaire soussigné de dresser l'acte d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont les statuts seront comme suit:

### **A. Nom - Durée - Objet - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** Il existe entre les propriétaires actuels des actions et/ou toute personne qui sera un actionnaire dans le futur, une société dans la forme d'une société anonyme sous la dénomination «Luxfresh S.A.» (la «Société»).

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

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

3.1 La Société a pour objet l'achat, le commerce, l'import, l'export, la commercialisation et la vente, par tous moyens notamment par internet et toute autre forme de e-commerce, de tous produits commerciaux, alimentaires, de boissons et de tous autres produits pouvant faire l'objet de commerce. La Société peut conduire toute activité commerciale et procéder à toute action qui servira directement l'objet ci-dessus mentionné.

3.2 La Société pourra également:

- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire ou agent de la

Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société; et

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.

3.3 La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre de son objet, la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de toute nature;

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; et

- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute société du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

3.4 La Société a également comme objet l'acquisition, la détention et le transfert, ainsi que l'octroi de licences et de souslicences de droits de propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit, y inclus et sans y être limité les marques, les brevets d'invention, les droits d'auteur et les licences de toutes sortes.

3.5 La Société peut agir comme concédant de licence ou licenciée et peut mettre en oeuvre toutes opérations pouvant être utiles ou nécessaires pour gérer, développer et tirer profit de son portefeuille de droits de propriété intellectuelle.

#### **Art. 4. Siège social.**

4.1 Le siège social de la Société est établi au Village du Findel, Commune de Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil d'administration.

4.3 Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

### **B. Capital social - Actions - Registre des actions - Propriété et Transfert des actions**

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

##### **5.1 Capital social émis**

5.1.1 La Société a un capital social de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Chaque action donne à son titulaire le droit d'exercer un vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Les actions sont émises rachetables conformément à l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée (ci-après, la «Loi»).

5.1.2 Aux conditions et termes prévus par la loi et nonobstant l'autorisation donnée au conseil d'administration à l'article 5.2 des présents statuts («Capital social autorisé»), le capital social émis de la Société pourra être augmenté par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

5.1.3 Les actionnaires auront des droits de souscription préférentiels lors de toute augmentation de capital de la Société prorata de leurs participations.

5.1.4 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social émis de la Société pourra être diminué par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires qui devra être prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

##### **5.2 Capital social autorisé**

5.2.1 Le capital social autorisé de la Société, y compris le capital social émis, est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) représenté par deux mille (2.000) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune. Le conseil d'administration peut émettre des actions dans le cadre du capital social autorisé.

5.2.2 Durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, des présents statuts ou, le cas échéant, de la décision de renouveler, d'augmenter ou de diminuer le capital social autorisé conformément au présent article 5.2, le conseil d'administration est autorisé par les présentes à émettre des actions, à accorder des options de souscription des actions et d'émettre tout autre titre convertible en actions, dans les limites du capital social autorisé, aux personnes et selon les conditions qu'il juge appropriées, et notamment à procéder à une telle émission en supprimant ou limitant le droit préférentiel des actionnaires/de l'actionnaire existant(s) de souscrire les nouvelles actions à émettre.

5.2.3 Cette autorisation pourra être renouvelée une ou plusieurs fois par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts, pour une période qui, à chaque fois, ne peut dépasser cinq (5) ans.



5.2.4 Le capital social autorisé de la Société pourra être augmenté ou diminué par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

### 5.3. Actions rachetables

5.3.1 Toutes les actions émises par la Société sont des actions rachetables conformément aux dispositions de l'article 49-8 de la Loi. Sauf disposition contraire des présents statuts ou de tout accord écrit qui pourrait être conclu entre les actionnaires de la Société, les actions souscrites et entièrement libérées sont rachetables sur demande de la Société conformément aux dispositions de l'article 49-8 de la Loi. Le rachat se fait sur base d'une décision prise par le conseil d'administration.

5.3.2 Tous les montants payés à la Société par tout actionnaire en vertu d'un apport aux fonds propres de la Société sans émission de nouvelles actions et toutes primes d'émission payées par tout actionnaire à l'émission de nouvelles actions seront alloués à une réserve spéciale exclusivement créée pour les actions (le «Compte de Prime d'Emission des Actions»).

5.3.3 Le rachat d'actions ne peut être effectué que par prélèvement sur les sommes disponibles pour la distribution conformément à l'article 72-1 de la Loi (fonds distribuables incluant la réserve extraordinaire constituée avec les fonds reçus par la Société comme primes d'émission) ou les produits d'une nouvelle émission effectuée aux fins de ce rachat.

A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans un accord écrit entre les actionnaires de la Société, une notification écrite sera envoyée 15 (quinze) jours au moins avant la date de rachat par courrier recommandé ou par transporteur internationalement reconnu, à chaque actionnaire détenteur d'actions devant être rachetées, à sa dernière adresse figurant dans le registre des actionnaires de la Société, informant ledit détenteur du nombre d'actions sujettes au rachat, lui spécifiant la date de rachat, le prix de rachat, les procédures nécessaires à suivre pour remettre les actions à la Société aux fins du rachat et la valorisation du prix de rachat. Chaque détenteur d'actions devant être rachetées remettra le ou les certificats, émis le cas échéant en relation avec ces actions à la Société. Le prix de rachat de ces actions sera versé à l'ordre de la personne dont le nom apparaît sur le registre des actionnaires en tant que propriétaire de celles-ci sur le compte en banque.

5.3.4 Les actions rachetées n'auront ni de droit de vote ni de droit à un dividende ou boni de liquidation en cas de liquidation de la Société.

Après paiement de tous les engagements et dettes de la Société envers les tiers ou le dépôt de tous fonds à cet effet, chaque détenteur d'actions aura un droit préférentiel au paiement et aura droit au remboursement du pourcentage attribuable aux actions qu'il détient dans la Société.

5.3.5 Une somme équivalente à la valeur nominale, ou, en son absence, à la valeur du pair comptable, de toutes les actions rachetées doit être allouée à une réserve qui ne pourra être distribuée aux actionnaires que dans le cas d'une réduction du capital souscrit de la Société; la réserve ne pourra être utilisée que pour augmenter le capital souscrit de la Société par capitalisation de réserves. Cette réserve n'est pas requise dans le cas d'un rachat effectué grâce aux produits d'une nouvelle émission effectuée dans le but d'un tel rachat.

## Art. 6. Actions.

6.1 La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.

6.2 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre évènement similaire concernant tout actionnaire ou l'actionnaire unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.

6.3 Les actions de la Société sont émises sous forme nominative et ne peuvent être converties en actions au porteur.

6.4 Les fractions d'actions auront les mêmes droits que les actions entières sur une base proportionnelle, étant entendu qu'une ou plusieurs actions ne pourront voter que si le nombre des fractions d'actions peut être réuni en une ou plusieurs actions. Dans le cas où des fractions d'actions ne pourront pas être réunies en une action entière, de telles fractions d'actions ne pourront pas voter.

## Art. 7. Registre des actions.

7.1 Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout actionnaire de la Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque actionnaire, sa résidence, son siège social ou principal, le nombre d'actions qu'il détient, l'indication des sommes payées pour ces actions, tout transfert les concernant, les dates de ceux-ci selon l'article 8.4 des présents statuts, ainsi que toutes garanties accordées sur ces actions.

7.2 Chaque actionnaire notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'actionnaire qu'elle a reçue.

## Art. 8. Propriété et Transfert d'actions.

8.1 La preuve du titre de propriété concernant des actions peut être apportée par l'enregistrement d'un actionnaire dans le registre des actions. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par l'administrateur unique, selon le cas, sur requête et aux frais de l'actionnaire en question.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une action est détenue par plus d'une personne, ces personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de l'action à l'égard de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle action jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire unique.

8.3 Les actions sont librement cessibles, sous réserve des conditions et termes prévus par la Loi.

8.4 Toute cession d'action sera opposable à la Société et aux tiers soit par l'enregistrement d'une déclaration de cession dans le registre des actions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants, soit sur notification de la cession à la Société, ou par l'acceptation de la cession par la Société, conformément auxquelles tout administrateur peut enregistrer la cession dans le registre des actions.

8.5 La Société, par l'intermédiaire de n'importe lequel de ses administrateurs, peut aussi accepter et entrer dans le registre des actions toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit les consentements du cédant et du cessionnaire.

### **C. Assemblée générale des actionnaires**

#### **Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.**

9.1 Les actionnaires de la Société exercent leurs droits collectifs dans l'assemblée générale des actionnaires, qui constitue un des organes de la Société.

9.2 Si la Société ne possède qu'un seul actionnaire, cet actionnaire exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires. Dans ce cas et lorsque le terme «actionnaire unique» n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence à «l'assemblée générale des actionnaires» utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à «l'actionnaire unique».

9.3 L'assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les présents statuts.

#### **Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des actionnaires.**

10.1 L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut à tout moment être convoquée, selon le cas, par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, pour être tenue au lieu et date précisés dans l'avis de convocation.

10.2 L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée, selon le cas, par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, lorsqu'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société en fait la demande écrite auprès du conseil d'administration ou du/ des commissaire(s) aux comptes, en indiquant l'ordre du jour. Dans ce cas, l'assemblée générale des actionnaires doit être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes afin d'être tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande au lieu et date précisés dans l'avis de convocation.

10.3 Une assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation à cette assemblée, le premier mercredi du mois d'avril à 15 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue le jour ouvrable suivant. Le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes, selon le cas, doit convoquer l'assemblée générale annuelle des actionnaires dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture des comptes de la Société.

10.4 L'avis de convocation à toute assemblée générale des actionnaires doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque actionnaire par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la date prévue de l'assemblée.

10.5 Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société peut requérir du conseil d'administration l'ajout d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Ces demandes doivent être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée au moins cinq (5) jours avant la date prévue de l'assemblée.

10.6 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des actionnaires peut être tenue sans convocation préalable.

#### **Art. 11. Conduite de l'assemblée générale des actionnaires.**

11.1 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des actionnaires, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des actionnaires, sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient actionnaires ou membres du conseil d'administration. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que l'assemblée soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des actionnaires.

11.2 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des actionnaires.

11.3 Quorum: Aucun quorum n'est requis pour que l'assemblée générale des actionnaires agisse et délibère valablement, sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts.

11.4 Vote: Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les décisions d'une assemblée générale des actionnaires valablement convoquée seront adoptées à la majorité simple des votes valablement exprimés, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté. L'abstention et les votes nuls ne seront pas pris en compte.

11.5 Un actionnaire peut agir à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne, actionnaire ou non, comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou

par tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.

11.6 Tout actionnaire qui prend part à une assemblée générale des actionnaires par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité.

11.7 Chaque actionnaire peut voter à une assemblée générale des actionnaires à l'aide d'un bulletin de vote signé en l'envoyant par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui leur auront été procurés par la Société et qui devront indiquer au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les propositions soumises au vote de l'assemblée, ainsi que pour chaque proposition, trois cases à cocher permettant à l'actionnaire de voter en faveur ou contre la proposition, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des propositions soumises au vote, en cochant la case appropriée. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se réfèrent.

11.8 Le conseil d'administration peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir prendre part à toute assemblée générale des actionnaires.

**Art. 12. Modification des statuts.** Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, les présents statuts peuvent être modifiés par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés lors d'une assemblée où au moins la moitié du capital social émis de la Société est présente ou représentée au premier vote. Au second vote, la décision sera adoptée à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés lors de l'assemblée, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté. L'abstention et les votes nuls ne seront pas pris en compte.

#### **Art. 13. Procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires.**

13.1 Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout actionnaire qui en fait la demande.

13.2 De même, l'actionnaire unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.

13.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers, doivent être certifiés conformes à l'original par le notaire ayant la garde de l'acte authentique, dans le cas où l'assemblée a été inscrite dans un acte notarié, ou signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par l'administrateur unique, le cas échéant.

### **D. Le conseil d'administration**

#### **Art. 14. Pouvoirs du conseil d'administration.**

14.1 La Société sera administrée par un conseil d'administration dont les membres ne doivent pas nécessairement être des actionnaires.

14.2 S'il est constaté lors d'une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions émises par la Société sont détenues par un seul actionnaire, la Société pourra être administrée par un seul administrateur et ce, jusqu'à la première assemblée générale des actionnaires faisant suite au moment de la constatation par la Société que ses actions sont à nouveau détenues par plus d'un actionnaire. Dans ce cas et lorsque le terme «administrateur unique» n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence au «conseil d'administration» ou à «deux administrateurs» utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à «l'administrateur unique».

14.3 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toutes actions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale des actionnaires.

14.4 Conformément à l'article 60 de la Loi, le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs ou à toute autre personne, actionnaire ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjointement. Le conseil d'administration détermine la désignation, les conditions de retrait et l'étendue des pouvoirs attachées à ces délégations de pouvoir.

14.5 La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.

#### **Art. 15. Composition du conseil d'administration.**

15.1 Le conseil d'administration est composé d'au moins trois (3) membres, sans préjudice de l'article 14.2 des présents statuts.

15.2 Le conseil d'administration doit choisir un président du conseil d'administration parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut n'être ni actionnaire ni membre du conseil d'administration.

#### **Art. 16. Election et Révocation des administrateurs et Terme du mandat.**

16.1 Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs émoluments et la durée de leur mandat.

16.2 Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner une personne physique comme représentant permanent, qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. La personne morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent qu'à la condition de lui avoir déjà désigné un successeur. Une personne physique ne peut être le représentant permanent que d'un (1) administrateur et ne peut pas en même temps être lui-même administrateur.

16.3 Tout administrateur peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des actionnaires.

16.4 La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six (6) années et tout administrateur exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout administrateur sortant peut également être réélu pour des périodes successives.

#### **Art. 17. Vacance dans le mandat d'un administrateur.**

17.1 Dans l'hypothèse où un poste d'administrateur devient vacant à la suite d'un décès, d'une incapacité juridique, d'une faillite, d'une retraite ou autre, cette vacance peut être provisoirement comblée par les administrateurs restant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui se prononcera sur une nomination permanente, si cela apparaît approprié.

17.2 Si, dans le cas où il existe plusieurs actionnaires, le nombre total des membres du conseil d'administration devient inférieur à trois (3) ou à un minimum supérieur fixé par les présents statuts, le cas échéant, cette vacance doit être comblée sans délai soit par l'assemblée générale des actionnaires soit, provisoirement, par les administrateurs restant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui se prononcera sur la nomination permanente.

17.3 Dans l'hypothèse où la vacance intervient dans le mandat de l'administrateur unique de la Société, cette vacance doit être comblée sans délai par l'assemblée générale des actionnaires.

#### **Art. 18. Convocation des réunions du conseil d'administration.**

18.1 Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux (2) administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.

18.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil d'administration doit être donné à tous les administrateurs par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du conseil d'administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil d'administration sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration, ou dans le cas de décisions écrites conformément aux présents statuts.

#### **Art. 19. Conduite des réunions du conseil d'administration.**

19.1 Le président du conseil d'administration préside à toute réunion du conseil d'administration. En son absence, le conseil d'administration peut provisoirement élire un autre administrateur comme président temporaire.

19.2 Quorum: Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

19.3 Vote: Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion du conseil d'administration. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.

19.4 Tout administrateur peut se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant sous forme écrite par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre administrateur comme son mandataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

19.5 Tout administrateur qui prend part à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés sera censée s'être tenue au siège social de la Société.

19.6 Le conseil d'administration peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions adoptées lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces résolutions écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les administrateurs sur un document unique ou sur des documents séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le cas échéant, les actes séparés signés par chaque administrateur, constitueront l'acte prouvant l'adoption des résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

19.7 Sauf si la loi en dispose autrement, tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial dans une transaction soumise à l'approbation du conseil d'administration qui est en conflit avec l'intérêt de la Société doit informer le conseil d'administration de ce conflit d'intérêts et doit voir sa déclaration enregistrée dans le procès-verbal de

la réunion du conseil d'administration. Cet administrateur ne peut ni participer aux discussions concernant la transaction en cause, ni au vote s'y rapportant. Tout conflit d'intérêts de ce type doit être rapporté à l'assemblée générale des actionnaires suivante, avant que toute décision concernant tout autre point ne soit prise. Lorsque la Société a un administrateur unique et que, dans une transaction conclue entre la Société et l'administrateur unique, celui-ci a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial qui est en conflit avec l'intérêt de la Société, ce conflit d'intérêt doit être divulgué dans le procès-verbal enregistrant la transaction en cause.

#### **Art. 20. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.**

20.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du conseil d'administration, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.

20.2 L'administrateur unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.

20.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers seront signés par le président, par deux administrateurs ou par l'administrateur unique, le cas échéant.

**Art. 21. Rapports avec les tiers.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature de l'administrateur unique, ou par les signatures conjointes ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration ou par l'administrateur unique. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué agissant seule ou conjointement conformément aux règles d'une telle délégation.

### **E. Surveillance de la société**

#### **Art. 22. Commissaire(s) aux comptes statutaires - Réviseur(s) d'entreprises.**

22.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui peuvent être des actionnaires ou non.

22.2 L'assemblée générale des actionnaires détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s), nomme celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat, qui ne peut excéder six (6) ans. Un ancien commissaire aux comptes ou un commissaire aux comptes sortant peut être réélu par l'assemblée générale des actionnaires.

22.3 Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des actionnaires.

22.4 Dans l'hypothèse où le nombre de commissaires aux comptes statutaires serait réduit de plus de la moitié pour cause de décès ou autre, le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale des actionnaires sans délai afin de combler cette/ces vacance(s).

22.5 Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de toutes les opérations de la Société.

22.6 Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.

22.7 Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des commissaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui n'a pas à être ni actionnaire, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et la conduite des réunions du conseil d'administration s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil des commissaires aux comptes.

22.8 Dans l'hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères stipulés dans le premier paragraphe de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, sur une période de temps prévue à l'article 36 de cette même loi, les commissaires aux comptes statutaires sont remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, pour être nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine la durée de son/leur mandat.

### **F. Exercice - Bénéfices - Dividendes intérimaires**

**Art. 23. Exercice.** L'exercice de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont arrêtés et l'administrateur unique, respectivement le conseil d'administration, dresse un inventaire comprenant une indication des valeurs actives et passives de la Société.

Chaque actionnaire pourra prendre connaissance de l'inventaire et du compte de profits et pertes au siège social de la Société.

#### **Art. 24. Bénéfices.**

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

24.2 Les sommes allouées à la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'actionnaire accepte cette affectation.

24.3 En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social émis.

24.4 Aux conditions et termes prévus par la loi, et sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires décidera de la manière dont le reste des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la loi et aux présents statuts.

#### **Art. 25. Dividendes intérimaires - Compte de Prime d'Emission.**

25.1 Conformément à l'article 72-2 de la Loi, le conseil d'administration pourra procéder à la distribution de bénéfices intérimaires.

25.2 Le Compte de Prime d'Emission des Actions, le cas échéant, est librement distribuable aux détenteurs d'Actions par une résolution des actionnaires ou du conseil d'administration, sous réserve de toute disposition de la Loi ou des présents statuts.

### **G. Liquidation**

**Art. 26. Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui décide de la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.

### **H. Loi applicable**

**Art. 27. Loi applicable.** Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils sont soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2016.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2017.

#### *Souscription et Paiement*

Toutes les actions ont été souscrites comme suit:

Souscripteur(s)	Nombre d'actions	Montant libéré en EUR
Cargolux Airlines International S.A. . . . . .	310 actions	31.000,-
Capital social total . . . . .	310 actions	31.000,-

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare expressément qu'elles sont remplies.

#### *Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille cinq cents Euros (EUR 1.500.-).

#### *Assemblée générale de l'actionnaire unique*

L'actionnaire constituant, représentant l'intégralité du capital émis de la Société, a immédiatement procédé à la tenue d'une assemblée générale de l'actionnaire unique. Les résolutions suivantes ont été prises par l'assemblée générale de l'actionnaire unique.

1. Le nombre de membres au conseil d'administration a été fixé à un (1) et le nombre de commissaires aux comptes statutaires à un (1).

2. La personne suivante a été nommée seul administrateur de la Société:

Monsieur Kevin NASH, directeur, né le 23 mai 1963 à Guilford, Royaume-Unis, demeurant professionnellement à Sandweiler, L-2990, Aéroport de Luxembourg.

3. La personne suivante a été nommée commissaire aux comptes statutaire de la Société:

Monsieur Matthieu Largeron, employé privé, né le 31 octobre 1981 à Cabailon, France, demeurant professionnellement à L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.

4. Le mandat de l'administrateur et du commissaire aux comptes statutaire se termine à la date à laquelle l'assemblée générale des actionnaires ou l'actionnaire unique, selon le cas, sera appelé(e) à statuer sur les comptes annuels de la Société

de l'exercice social clos le 2019 qui se réunira en 2020 ou à toute date antérieure déterminée par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique, selon le cas.

5. L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.

L'acte ayant été lu au représentant du comparant, le représentant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. BOUCLIER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/33374. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 6 novembre 2015.

Référence de publication: 2015181472/851.

(150202211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.

---

**Intelcux Software Engineering S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 38, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 92.104.

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.

Wiltz, le 6 novembre 2015.

*Pour la société*

Joëlle SCHWACHTGEN

*Le notaire*

Référence de publication: 2015181396/13.

(150201408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.

---

**Inter-Commerce-Financing-Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 105.675.

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am neunundzwanzigsten Tag des Monats Oktober.

Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Edouard DELOSCH, mit Amtswohnsitz in Diekirch (Großherzogtum Luxemburg),

versammelte sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft („société anonyme“) INTER-COMMERCEFINANCING-HOLDING S.A., mit Gesellschaftssitz in L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 105.675, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Maître Edmond Schroeder, mit damaligen Amtswohnsitz in Mersch, am 10. September 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 75 von 18. Februar 1991 (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Maître Pierre Probst, mit Amtswohnsitz in Ettelbruck, am 17. Dezember 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 712 vom 13. April 2011.

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre wird eröffnet und findet statt unter dem Vorsitz von Herrn Joseph FAYMONVILLE, Unternehmensberater, wohnhaft in B-4780 Sankt Vith, Prümer Straße 8A.

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre Frau Tessy BODEVING, Privatangestellte, wohnhaft in L-9201 Diekirch, 4, rue Alexis Heck.

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre bestellt zum Stimmzähler Herrn Jean-Marco BINGEN, Privatangestellter, wohnhaft in L-9999 Wemperhardt, 3, Op der Haart.

Nach Bildung des Versammlungsbüros gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersuchte den amtierenden Notar Folgendes zu beurkunden:

(i) Die Tagesordnung lautet wie folgt:

### Tagesordnung

1. Neufassung von Artikel 4 Abschnitt 8 der Satzung um den Bestimmungen betreffend der Unterschriftvollmachten der Gesellschaft einen neuen Wortlaut zu verleihen;

2. Neufassung von Artikel 2 der Satzung um den Zweck der Gesellschaft zu erweitern und dem Artikel folgenden Wortlaut zu verleihen:

**Art. 2.** „Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung, die Vermietung und die Veräußerung von Immobilien, sowie die Entwicklung und Veräußerung von Immobilienprojekten, sowohl für eigene Rechnung als auch für Dritte.

Außerdem hat die Gesellschaft zum Gegenstand die Beteiligung jedweder Art an anderen Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, die Kontrolle und Verwaltung dieser Beteiligungen, sowie deren Verwertung.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption, Kauf oder jede andere Transaktion oder Maßnahme. Sie kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder auf jede andere Art und Weise veräußern.

Sie kann sich an der Gründung, Entwicklung, Geschäftsführung, Verwaltung und Kontrolle von Gesellschaften und Unternehmen beteiligen und diese unterstützen.

Sie kann außerdem Patente, Warenzeichen und Markenrechte besitzen, erwerben, veräußern und verwerten, sowie intellektuelles Eigentum jeglicher Art. Sie kann Lizenzen vergeben, zwecks Nutzung der vorerwähnten Rechte.

Sie kann Anleihen aufnehmen, sowie den Gesellschaften und Unternehmen an welchen sie sich beteiligt, Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vornehmen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind, oder welche die Entwicklung der Gesellschaft fördern können.“

3. Vollständige Neufassung der Satzungen, sodass die Gesellschaft in Zukunft auch nur einen Aktionär sowie einen alleinigen Verwalter haben kann mit Umänderung des Gesellschaftszweckes;

4. Ernennung der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts „BINGEN & PARTNERS“, als neues Verwaltungsratsmitglieds und Delegierter des Verwaltungsrats der Gesellschaft;

5. Verschiedenes.

(ii) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, deren Bevollmächtigte, sowie die Anzahl ihrer Aktien sind Gegenstand einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleiben vorliegender Urkunde beigefügt, um mit derselben bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

(iii) Die durch die erschienen Parteien "ne varietur" abgezeichneten Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben vorliegender Urkunde ebenfalls beigefügt.

(iv) Das gesamte Gesellschaftskapital ist im Rahmen der gegenwärtigen außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten und da die anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, im Vorfeld der außerordentlichen Generalversammlung über die Tagesordnung unterrichtet worden zu sein und diese zu kennen, erübrigen sich Einberufungsbescheide.

(v) Die gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ist ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten.

Daraufhin hat die Gesellschafterversammlung im Anschluss an die entsprechenden Beratungsgespräche einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

### Erster Beschluss

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt Artikel 4 Abschnitt 8 der Satzung der Gesellschaft neuzufassen, um den Bestimmungen betreffend der Unterschriftvollmachten der Gesellschaft folgenden Wortlaut zu verleihen:

**Art. 4. Abschnitt 8.** „Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en) verpflichtet oder durch die Einzelunterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates betreffend die tägliche Geschäftsführung.

Wird die Gesellschaft von einem einzigen Verwaltungsratsmitglied verwaltet, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift des alleinigen Verwalters verpflichtet oder durch die Unterschrift jener Person, welche hierzu vom alleinigen Verwalter ermächtigt wurde.



Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber, können auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder sonstige Vertretungsberechtigte, welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, und alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrates geregelt.

Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Vollmacht übertragen.“

#### *Zweiter Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt den Zweck der Gesellschaft zu erweitern und dem Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft folgenden Wortlaut zu verleihen:

**Art. 2.** „Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung, die Vermietung und die Veräußerung von Immobilien, sowie die Entwicklung und Veräußerung von Immobilienprojekten, sowohl für eigene Rechnung als auch für Dritte.

Außerdem hat die Gesellschaft zum Gegenstand die Beteiligung jedweder Art an anderen Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, die Kontrolle und Verwaltung dieser Beteiligungen, sowie deren Verwertung.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption, Kauf oder jede andere Transaktion oder Maßnahme. Sie kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder auf jede andere Art und Weise veräußern.

Sie kann sich an der Gründung, Entwicklung, Geschäftsführung, Verwaltung und Kontrolle von Gesellschaften und Unternehmen beteiligen und diese unterstützen.

Sie kann außerdem Patente, Warenzeichen und Markenrechte besitzen, erwerben, veräußern und verwerten, sowie intellektuelles Eigentum jeglicher Art. Sie kann Lizenzen vergeben, zwecks Nutzung der vorerwähnten Rechte.

Sie kann Anleihen aufnehmen, sowie den Gesellschaften und Unternehmen an welchen sie sich beteiligt, Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vornehmen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind, oder welche die Entwicklung der Gesellschaft fördern können.“

#### *Dritter Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt die Satzungen der Gesellschaft vollständig neu zu verfassen, insbesondere um zu ermöglichen, dass die Gesellschaft in Zukunft auch nur einen alleinigen Aktionär sowie einen alleinigen Verwalter haben kann mit Abänderung des Gesellschaftszweckes.

Entsprechend erhalten die Satzungen der Gesellschaft folgenden Wortlaut:

#### **I. - Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital**

**Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „INTERCOMMERCE-FINANCING-HOLDING S.A.“.

Die geschäftliche Tätigkeit der Gesellschaft erfolgt außerdem unter folgender Handelsbezeichnung („enseigne commerciale“) „ICFH“.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Weiswampach.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz, oder von diesem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden. Diese Maßnahme betrifft jedoch in keinsten Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes ins Ausland, luxemburgisch bleibt. Die Bekanntgabe an Dritte der Sitzverlegung ins Ausland erfolgt durch die Verwaltungsorgane der Gesellschaft.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung, die Vermietung und die Veräußerung von Immobilien, sowie die Entwicklung und Veräußerung von Immobilienprojekten, sowohl für eigene Rechnung als auch für Dritte.

Außerdem hat die Gesellschaft zum Gegenstand die Beteiligung jedweder Art an anderen Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, die Kontrolle und Verwaltung dieser Beteiligungen, sowie deren Verwertung.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption, Kauf oder jede andere Transaktion oder Maßnahme. Sie kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder auf jede andere Art und Weise veräußern.

Sie kann sich an der Gründung, Entwicklung, Geschäftsführung, Verwaltung und Kontrolle von Gesellschaften und Unternehmen beteiligen und diese unterstützen.

Sie kann außerdem Patente, Warenzeichen und Markenrechte besitzen, erwerben, veräußern und verwerten, sowie intellektuelles Eigentum jeglicher Art. Sie kann Lizenzen vergeben, zwecks Nutzung der vorerwähnten Rechte.

Sie kann Anleihen aufnehmen, sowie den Gesellschaften und Unternehmen an welchen sie sich beteiligt, Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vornehmen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind, oder welche die Entwicklung der Gesellschaft fördern können.

**Art. 5.** Das gezeichnete Kapital beträgt zweihunderteinundachtzig tausend Euro (281.000,- EUR), eingeteilt in elftausend dreihundertvierunddreißig (11.334) Aktien, ohne Nennwert.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei einer Satzungsänderung zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

## II. - Verwaltung - Überwachung

**Art. 6.** Insofern alle Aktien durch einen Aktionär gehalten werden, kann die Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, der kein Aktionär sein muss. Er wird von dem alleinigen Aktionär für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf oder bis zur nächsten Generalversammlung welche feststellt, dass die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat. Der einzige Verwalter kann von dem alleinigen Aktionär jederzeit abberufen werden.

Wenn zwei oder mehrere Aktionäre alle Aktien besitzen, dann wird die Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt, die sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsratsmitglieder sind widerwählbar oder können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl im Rahmen der nächsten Generalversammlung.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden, übernimmt ein anderes Verwaltungsratsmitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten darf.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme zu den Tagungsordnungspunkten per Brief, Faksimile, Video- oder Telefonkonferenz in der vom Gesetz vorgesehene Form abgeben.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

**Art. 8.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

**Art. 9.** Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

**Art. 10.** Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat hat die weitest gehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und diese im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz vom 10. August 1915 und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Erledigung der täglichen Geschäftsführung, sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft, ganz oder teilweise an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die nicht Aktionäre sein müssen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied obliegt der vorherigen Genehmigung der Generalversammlung. Es steht dem Verwaltungsrat zu, Spezialvollmachten zu erteilen für Rechtsgeschäfte, zu denen er selbst befugt ist.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en) verpflichtet oder durch die Einzelunterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates betreffend die tägliche Geschäftsführung.

Wird die Gesellschaft von einem einzigen Verwaltungsratsmitglied verwaltet, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift des alleinigen Verwalters verpflichtet oder durch die Unterschrift jener Person, welche hierzu vom alleinigen Verwalter ermächtigt wurde.

Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft, sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber, können auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder sonstige Vertretungsberechtigte, welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, und alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrates geregelt.

Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Vollmacht übertragen.

**Art. 13.** In sämtlichen Rechtssachen, wird die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Klägerin, oder als Beklagte, durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates, den Delegierten des Verwaltungsrates, oder den alleinigen Verwalter vertreten.

**Art. 14.** Der Verwaltungsrat ist, unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen, dazu ermächtigt Zwischendividenden zu zahlen.

**Art. 15.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von dem alleinigen Aktionär oder von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von dem alleinigen Aktionär oder von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

### III. - Generalversammlung und Gewinnverteilung

**Art. 16.** Wenn alle Aktien durch einen einzigen Aktionär gehalten werden, hat dieser alle Befugnisse der Generalversammlung und fasst seine Beschlüsse schriftlich.

Im Falle von mehreren Aktionären, vertritt die Generalversammlung alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und insofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschließt über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

**Art. 17.** Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am ersten Montag des Monats Mai um 11.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

**Art. 18.** Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat oder der(die) Kommissar(e) können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 10% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

**Art. 19.** Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme in den Generalversammlungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, auszusetzen, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

### IV. - Geschäftsjahr - Auflösung

**Art. 20.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres.

Der einzige Verwalter oder Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, nach den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung, dem Kommissar zur Einsicht, vor.

**Art. 21.** Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung ist aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Die Generalversammlung entscheidet über die Verwendung des Reingewinns.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zahlen.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne dabei das Kapital zu mindern.

#### V. Auflösung - Liquidation

**Art. 22.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie im Falle einer Satzungsänderung.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

#### VI. - Allgemeine Bestimmungen

**Art. 23.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

##### *Vierter Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt folgende Person für eine Dauer die mit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2018 endet zum zusätzlichen Verwaltungsratsmitglied und zum Delegierten des Verwaltungsrats zu ernennen und zu bestätigen:

Die Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts „BINGEN & PARTNERS“, mit Sitz in L-9999 Wemperhardt, 3, Op der Haart, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 200.442, vertreten durch Ihren ständigen Vertreter, Herrn Nico SCHILLING, Unternehmer, wohnhaft in L-9943 Hautbellain, 3, Burreweeg.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre für geschlossen.

##### *Schätzung der Kosten*

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf eintausend zweihundert Euro (EUR 1.200,-) geschätzt.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Diekirch am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nachdem die Urkunde der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen Personen vorgelesen worden ist, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: J. FAYMONVILLE, T. BODEVING, J.- M. BINGEN, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 30 octobre 2015. Relation: DAC/2015/18432. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé): THOLL.*

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 09. November 2015.

Référence de publication: 2015181397/281.

(150202283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.

---

**Lux-Locations & Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. La Lux Locations S.à r.l.).**

Siège social: L-4216 Esch-sur-Alzette, 8, rue de la Lorraine.

R.C.S. Luxembourg B 195.239.

L'an deux mille quinze, le vingt-six octobre.

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

#### A COMPARU:

Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert, agissant en tant que mandataire de Madame Gina Maria GIRÃO FRANQUELIM, agent d'assurances, demeurant professionnellement à L-4216 Esch-sur-Alzette, 8, rue de la Lorraine, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire de la comparante et par le notaire instrumentant, pour les besoins de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme ci-avant, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

- «LA LUX LOCATIONS S.à r.l.» une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 8, rue de la Lorraine, L-4216 Esch-sur-Alzette, constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, le 18 février 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Associations et des Sociétés numéro 1067 le 23 avril 2015, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 195.239 (la «Société»).

- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune

- Les cent (100) parts sociales sont toutes détenues par la comparante Madame Gina Maria GIRÃO FRANQUELIM, prénommée et représentée comme ci-avant.

L'associé unique, représentée comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter l'unique résolution suivante:

*Unique résolution:*

L'associé unique décide de changer la dénomination actuelle de la Société en LUXLOCATIONS & SERVICES S.à r.l. et de modifier, par conséquent, l'article 2 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** La Société adopte la dénomination sociale suivante: LUX-LOCATIONS & SERVICES S.à r.l.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de mille euros (1.000,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom, prénoms usuels, état et demeure, elle a signé avec le Notaire la présente minute.

Signé: V. PIERRU, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 29 octobre 2015. Relation: DAC/2015/18265. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé):* Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 06 novembre 2015.

Référence de publication: 2015181475/43.

(150201455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.

**Coller International Partners VII Luxembourg, SLP, Société en Commandite spéciale.**

Siège social: L-1748 Senningerberg, 6, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 199.131.

*Excerpts of the amended and restated limited partnership agreement (the "partnership agreement") of Coller International Partners VII Luxembourg, SLP executed on 23<sup>rd</sup> October 2015*

**1. Partners who are jointly and severally liable.** Coller International Partners VII Luxembourg GP, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with a share capital of twenty thousand United States dollar (USD 20,000), having its registered office at 6 rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg and which is registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 199.395 (the "General Partner").

**2. Purpose.** The purpose of the Partnership is to carry on the business of making, holding, monitoring and realising Investments in accordance with the investment policy (as defined in the Partnership Agreement), with the principal objective of generating long term capital appreciation as a parallel fund investing alongside the Main Fund, i.e., Coller International Partners VII, L.P., a Guernsey limited partnership.

Subject to the terms and conditions of the Partnership Agreement, the General Partner has the power and authority to take any and all actions and execute, deliver and perform all contracts and other undertakings (whether as agreements, deeds or otherwise) and engage in all activities and transactions as may in the opinion of the General Partner be necessary, appropriate, proper, advisable, convenient or incidental to or for the furtherance of the purpose of the Partnership set forth in the Partnership Agreement, for the protection of the Partnership or to dissolve and wind up its affairs, including the power to conduct its business, carry on its operations and have and exercise the powers granted to a managing general partner of a special limited partnership by the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

**3. Designation of the manager and signatory powers.** The General Partner, on behalf of the Partnership, appointed as alternative investment fund manager (AIFM) Luxembourg Investment Solutions S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 148.473 to be responsible for and perform all such functions as, constitute: (A) portfolio

management and risk management in respect of the Partnership (being the investment management functions as defined in the Luxembourg law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers and the AIFM Directive); (B) marketing interests in the Partnership; and (C) such other roles or responsibilities (if any) that are either set forth in the investment management agreement (as defined in the Partnership Agreement) or determined to be appropriate by the General Partner from time to time to be carried out by the AIFM, under the General Partner's overall supervision, in each case in substitution for, and to the exclusion of, the General Partner and with the power to bind the Partnership thereby without prior consultation with any of the limited partners or the Coller Investor (as defined in the Partnership Agreement).

**4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends.** The Partnership commenced 5<sup>th</sup> August 2015 and will continue until the tenth anniversary of the Final Closing Date (as defined in the Partnership Agreement) or such earlier date or later date as may be determined in accordance with the Partnership Agreement.

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

*Auszüge des Geänderten und Neuverfassten Limited Partnership Agreements (der "Gesellschaftsvertrag") der Coller International Partners VII Luxembourg, SLP Unterzeichnet am 23. Oktober 2015*

**1. Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften.** Coller International Partners VII Luxembourg GP, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 6 rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, die mit dem Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) unter der Nummer B 199.395 registriert ist, und ein Gesellschaftskapital von zwanzigtausend United States Dollar (USD 20.000,-) hat (der "Komplementär").

**2. Zweck der Gesellschaft.** Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, Investments gemäß der Anlagepolitik (entsprechend des Gesellschaftsvertrags) zu tätigen, zu halten, zu überwachen und realisieren, wobei das Hauptaugenmerk auf dem langfristigen Kapitalzuwachs als Parallelfond neben dem Hauptfonds, Coller International Partners VII, LP, einer in Guernsey registrierten Kommanditgesellschaft, liegt.

Vorbehaltlich der Bedingungen des Gesellschaftsvertrags kann der Komplementär alle Maßnahmen vornehmen, sämtliche Verträge schließen, durchführen und erfüllen oder andere Verpflichtungen (durch Verträge, Urkunden oder anderweitig) eingehen, sowie alle anderen Tätigkeiten und Maßnahmen, die im Ermessen des Komplementär hinsichtlich der Erfüllung des Gesellschaftszweck erforderlich, zweckmäßig, ratsam, relevant oder beiläufig erscheinen tätigen, oder zur Förderung solcher Gesellschaftszweck, zum Schutz der Gesellschaft oder zum Auflösung und Liquidierung deren Angelegenheiten, sofern diese stets in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erfolgen. Damit umfasst, ist die Befugnis die Geschäfte zu führen, die Geschäftstätigkeiten zu übernehmen und die Befugnisse, die einem geschäftsführenden Komplementär einer speziellen Kommanditgesellschaft durch das Luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (in der gültigen Fassung) gewährt werden, auszuüben.

**3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse.** Der Komplementär hat im Namen der Gesellschaft Luxembourg Investments Solutions S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme), gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit Sitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Registernummer B 148.473 als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“) bestellt. Der AIFM ist verantwortlich für die folgenden Funktionen in Bezug auf die Gesellschaft: (A) Portfoliomanagement und Risikomanagement (als Anlageverwaltungsfunktionen nach dem luxemburgischen Gesetz vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und der AIFM-Richtlinie); (B) Angelegenheiten des Vertriebs der Gesellschaft und (C) andere Aufgaben und Verantwortlichkeiten (falls vorhanden), die entweder nach dem Anlageverwaltungsvertrag (wie im Gesellschaftsvertrag definiert) oder vom Komplementär für angemessen erachtete Aufgaben sind, vom AIFM von Zeit zu Zeit unter der Gesamtaufsicht des Komplementärs, jeweils in Vertretung anstelle des Komplementärs, zu übernehmen, und die Gesellschaft hierdurch ohne vorherige Rücksprache mit einem Kommanditisten oder dem Coller Investor (wie im Gesellschaftsvertrag definiert) zu binden.

**4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wurde am 5. August 2015 gegründet und soll bis zum zehnten Jahrestag des finalen Closings (wie als „Final Closing Date“ im Gesellschaftsvertrag definiert) bestehen oder einem früheren oder späteren Datum, das in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftsvertrag bestimmt werden kann.

Référence de publication: 2015181155/77.

(150201405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 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 achtenundzwanzigsten 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 Luxemburg, 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 2.713.298.090 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 08. Oktober 2015, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

Die Generalversammlung der Gesellschaft wird um 12.00 Uhr eröffnet und wählt als Vorsitzenden Herr Frank Stolz-Page, mit Berufsanschrift in Bad-Mondorf.

Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Frau Brigitte Wahl, 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 2.713.298.090 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 Anwesenheitsliste wurde von den Aktionären, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von den Mitgliedern des Büros und dem Notar unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigelegt, 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 10.538.192,71 (zehn Millionen fünfhundertachtunddreißigtausendeinhundertzweiundneunzig Euro und einundsiebzig Euro Cent), um es von derzeit EUR 27.132.980,90 (siebenundzwanzig Millionen einhundertzweiunddreißigtausendneuhundertachtzig Euro und neunzig Euro Cent) auf insgesamt EUR 37.671.173,61 (siebenunddreißig Millionen sechshunderteinundsiebzigtausendeinhundertdreiundsiebzig Euro und einundsechzig Euro Cent) zu erhöhen, gemeinsam mit der Einzahlung eines Ausgabeagios in Höhe von EUR 1.053.819,28 (eine Million dreiundfünfzigtausendachthundertneunzehn Euro und achtundzwanzig Euro Cent) zur Verwendung in die gesetzliche Rücklage durch Ausgabe von EUR 1.053.819.271 (eine Milliarde dreiundfünfzig Millionen achthundertneunzehntausendzweiunderteinundsiebzig Euro) 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 37.671.173,61 (siebenunddreißig Millionen sechshunderteinundsiebzigtausendeinhundertdreiundsiebzig Euro und einundsechzig Euro Cent) und ist in 3.767.117.361 (drei Milliarden siebenhundertsechzig Millionen einhundertsechzehntausenddreihunderteinundsechzig) 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 37,671,173.61 (thirty-seven million six hundred seventy-one thousand one hundred seventy-three Euro and sixty-one Euro Cents), represented by 3,767,117,361 (three billion seven hundred sixty-seven million one hundred seventeen thousand three hundred sixty-one) 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 10.538.192,71 (zehn Millionen fünfhundertachtunddreißigtausendeinhundertzweiundneunzig Euro und einundsiebzig Euro Cent), um es von derzeit EUR 27.132.980,90 (siebenundzwanzig Millionen einhundertzweiunddreißigtausendneuhundertachtzig Euro und neunzig Euro Cent) auf insgesamt EUR 37.671.173,61 (siebenunddreißig Millionen sechshunderteinundsiebzigtausendeinhundertdreiundsiebzig Euro und einundsechzig Euro Cent) zu erhöhen, gemeinsam mit der Einzahlung eines Ausgabeagios in Höhe von EUR 1.053.819,28 (einer Million dreiundfünfzigtausendachthundertneunzehn Euro und achtundzwanzig Euro Cent) zur Verwendung in die gesetzliche Rücklage durch Ausgabe von 1.053.819.271 (einer Milliarde dreiundfünfzig Millionen achthundertneunzehntausendzweihunderteinundsiebzig) 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 2.713.298,10 (zwei Millionen siebenhundertdreizehntausendzweihundertachtundneunzig Euro und zehn Euro Cent) auf EUR 3.767.117,38 (drei Millionen siebenhundertsiebenundsechzigtausendeinhundert-siebzehn Euro und achtunddreißig Euro Cent) zu erhöhen.

### Zeichnung - Einzahlung

Die Aktionäre erklären hiermit (i) 1.053.819.271 (eine Milliarde dreiundfünfzig Millionen achthundertneunzehntausendzweihunderteinundsiebzig) neu ausgegebene Aktien an der Gesellschaft zu zeichnen und (ii) diese mittels einer Bareinzahlung in Höhe von EUR 11.592.011,99 (elf Millionen fünfhundertzweiundneunzigtausendelf Euro und neunundneunzig Euro Cent) (die „Bareinlage“) voll einzuzahlen.

Die Zeichnung erfolgt wie folgt:

Aktionär	Anzahl der gezeichneten Aktien
Allianz Pensionskasse Aktiengesellschaft . . . . .	158.072.887
Allianz Versicherungs - Aktiengesellschaft . . . . .	210.763.856
Allianz Global Corporate & Speciality SE . . . . .	210.763.856
Allianz Private Krankenversicherungs - Aktiengesellschaft . . . . .	474.218.672
TOTAL . . . . .	1.053.819.271

Diese Bareinlage wird folgendermaßen in die Gesellschaft eingezahlt:

(i) ein Betrag von EUR 10.538.192,71 (zehn Millionen fünfhundertachtunddreißigtausendeinhundertzweiundneunzig Euro und einundsiebzig Euro Cent) wird in das Gesellschaftskapital eingezahlt, und

(ii) der restliche Betrag von EUR 1.053.819,28 (einer Million dreiundfünfzigtausendachthundertneunzehn Euro und achtundzwanzig Euro Cent) wird als Ausgabeagio eingezahlt und zur Bildung der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft verwendet, die damit von gegenwärtig EUR 2.713.298,10 (zwei Millionen siebenhundertdreizehntausendzweihundertachtundneunzig Euro und zehn Euro Cent) auf EUR 3.767.117,38 (drei Millionen siebenhundertsiebenundsechzigtausendeinhundert-siebzehn Euro und achtunddreißig Euro Cent) erhöht wird.

Der amtierende Notar stellt fest, dass die Summe in Höhe von EUR 11.592.011,99 (elf Millionen fünfhundertzweiundneunzigtausendelf Euro und neunundneunzig Euro Cent) auf das Bankkonto der Gesellschaft eingezahlt wurde, und der Gesellschaft ab heute gemäß einer Bankbestätigung vom 28. Oktober 2015 zur Verfügung steht.

Daraus ergeben sich für die Gesellschaft nunmehr folgende Anteilsverhältnisse:

Aktionär	Anzahl der gehaltenen Aktien
Allianz Pensionskasse Aktiengesellschaft . . . . .	565.067.592
Allianz Versicherungs - Aktiengesellschaft . . . . .	753.423.479
Allianz Global Corporate & Speciality SE . . . . .	753.423.479
Allianz Private Krankenversicherungs - Aktiengesellschaft . . . . .	1.695.202.811
TOTAL . . . . .	3.767.117.361

### Dritter Beschluss

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

#### Deutsche Fassung:

" **Art. 5. Kapital der Gesellschaft.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 37.671.173,61 (siebenunddreißig Millionen sechshunderteinundsiebzigtausendeinhundertdreiundsiebzig Euro und einundsechzig Euro Cent) und ist in 3.767.117.361 (drei Milliarden siebenhundertsiebenundsechzig Millionen einhundert-siebzehntausenddreihundert-einundsechzig) 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 37,671,173.61 (thirty-seven million six hundred seventy-one thousand one hundred seventy-three Euro and sixty-one Euro Cents), represented by 3,767,117,361 (three billion seven hundred sixty-seven million one hundred seventeen thousand three hundred sixty-one) 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 viertausendsiebenhundert Euro (EUR 4.700) bewertet und fallen zu Lasten der Gesellschaft.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand das Wort ergreift, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um 12.15 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, B. Wahl, K. Böhm, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 4 novembre 2015. GAC/2015/9389. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 9 novembre 2015.

Référence de publication: 2015180978/139.

(150202284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.

**Gunnamatta Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2417 Luxembourg, 10, rue de Reims.

R.C.S. Luxembourg B 183.171.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of October,  
before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. The Bregal Fund II L.P., a limited partnership incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at Michelin House, 81 Fulham Road London SW3 6RD, United Kingdom and registered with the Companies House of England and Wales under number LP010699, holding 10,849 shares in the share capital of the Company ("The Bregal Fund II L.P."),

here represented by Mr Bastien Burin, lawyer, professionally residing in Luxembourg,  
by virtue of a proxy under private seal given on 20 October 2015, and

2. The Bregal Institutional Affiliates Fund II L.P., a limited partnership incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at Michelin House, 81 Fulham Road London SW3 6RD and United Kingdom, registered with the Companies House of England and Wales under number LP011777, holding 1,144 shares in the share capital of the Company ("The Bregal Institutional Affiliates Fund II L.P."),

here represented by Mr Bastien Burin, lawyer, professionally residing in Luxembourg,  
by virtue of a proxy under private seal given on 20 October 2015, and

3. The Bregal Affiliates Fund II L.P., a limited partnership incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at Michelin House, 81 Fulham Road London SW3 6RD, United Kingdom and registered with the Companies House of England and Wales under number LP011776, holding 507 shares in the share capital of the Company ("The Bregal Affiliates Fund II L.P."),

here represented by Mr Bastien Burin, lawyer, professionally residing in Luxembourg,  
by virtue of a proxy under private seal given on 20 October 2015.

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

Such appearing parties are all the shareholders, representing the entire share capital of Gunnamatta Lux S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 10, rue de Reims, L-2417 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 183.171 (the "Company") incorporated pursuant to

a deed of the undersigned notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 20 December 2013, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 559 dated 3 March 2014. The articles of association have been amended for the last time by a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, on 28 February 2014, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1209 dated 13 May 2014.

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

*Agenda*

1. Approval of the interim balance sheet dated 21 October 2015 as opening balance sheet of the liquidation.
2. Dissolution and liquidation of the Company.
3. Appointment of a liquidator and determination of its powers.
4. Miscellaneous.

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

*First resolution*

The general meeting of shareholders resolves to approve the interim balance sheet dated 21 October 2015 as opening balance sheet of the liquidation.

*Second resolution*

In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the "Law") the general meeting of shareholders resolves to dissolve and liquidate the Company.

*Third Resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders resolves to appoint MAS Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and company register under number B 91999, having its registered office at 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, as liquidator of the Company (the "Liquidator").

The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law.

The Liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 of the Law without requesting further authorisations of the general meeting of shareholders.

The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.

The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxyholders such powers as it determines and for the period as it thinks fit.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the shareholders in cash and/or in kind in its sole discretion. Such distribution may take the form of advance payments on future liquidation proceeds.

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at one thousand five hundred Euros (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 parties, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

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

L'an deux mille quinze, le vingt-et-unième jour du mois d'octobre.

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

ont comparu:

1. The Bregal Fund II L.P., une limited partnership constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galle, ayant son siège social au Michelin House, 81 Fulham Road Londres SW3 6RD, Royaume-Uni et immatriculée auprès du Companies House of England and Wales sous le numéro LP010699, détenteur de 10.849 parts sociales de la Société ("The Bregal Fund II L.P."),

ici représentée par Monsieur Bastien Burin, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 octobre 2015, et

2. The Bregal Institutional Affiliates Fund II L.P., une limited partnership constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galle, ayant son siège social au Michelin House, 81 Fulham Road Londres SW3 6RD, Royaume-Uni et immatriculée auprès du Companies House of England and Wales sous le numéro LP011777, détenteur de 1.144 parts sociales de la Société ("The Bregal Institutional Affiliates Fund II L.P."),

ici représentée par Monsieur Bastien Burin, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg,  
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 octobre 2015, et

3. The Bregal Affiliates Fund II L.P., une limited partnership constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galle, ayant son siège social au Michelin House, 81 Fulham Road Londres SW3 6RD, Royaume-Uni et immatriculée auprès du Companies House of England and Wales sous le numéro LP011776, détenteur de 507 parts sociales de la Société ("The Bregal Affiliates Fund II L.P."),

ici représentée par Monsieur Bastien Burin, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg,  
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 octobre 2015.

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

Les comparantes sont tous les associés de Gunnamatta Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 10, rue de Reims, L-2417 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183.171 (la «Société»), constituée selon acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 559 du 3 mars 2014. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg en date du 28 février 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1209 du 13 mai 2014.

Les comparantes représentant l'intégralité du capital social déclarent avoir renoncé à toute formalité de convocation. L'assemblée générale des associés est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Approbation du bilan intérimaire en date du 21 octobre 2015 comme bilan d'ouverture de la liquidation.
2. Dissolution et liquidation de la Société.
3. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
4. Divers.

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

#### *Première résolution*

L'assemblée générale des associés décide d'approuver le bilan intérimaire en date du 21 octobre 2015 comme bilan d'ouverture de la liquidation.

#### *Deuxième résolution*

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), l'assemblée générale des associés décide de dissoudre et de liquider la Société.

#### *Troisième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale des associés décide de nommer MAS Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91999, ayant son siège social au 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi.

Le Liquidateur est par la présente expressément autorisé à accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi sans devoir requérir des autorisations supplémentaires auprès de l'assemblée générale des associés.

Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

La Société est engagée par la seule signature du Liquidateur.

Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l'étendue et la durée.

Le liquidateur pourra distribuer, à sa discrétion, les actifs de la Société aux associés en espèce et/ou en nature. Cette distribution pourra prendre la forme d'une avance sur le boni de liquidation.

*Frais et Dépenses*

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est évalué à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

Dont acte, fait et 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 des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire des comparantes connues du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Burin, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 26 octobre 2015. GAC/2015/9083. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

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

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 6 novembre 2015.

Référence de publication: 2015181305/153.

(150201842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 201.256.

---

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1368 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: 2015181338/9.

(150202276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.

---

**Hewlett Packard Enterprise Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions,  
(anc. Hydrus Holding S.C.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 193.200.

---

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

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

was held

the extraordinary general meeting of shareholders of Hydrus Holding S.C.A., a société en commandite par actions, duly incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 193.200, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 29 December 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 286 on 4 February 2015 (the Company). The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 13 August 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association have not been amended since.

The meeting was opened at 2.45 p.m. with Mrs Liudmila Gorodnikova in the chair, residing in Luxembourg, who appointed as secretary Mr Sebastian Jans, residing in Trier, Germany.

The meeting elected as scrutineer Mrs Nuné Hayrapetyan, residing in Oberkorn.

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

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

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

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

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

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

*Agenda*

1. Change of the current name of the Company from “Hydrus Holding S.C.A.” to “Hewlett Packard Enterprise Luxembourg S.C.A.” with effect as of November 2, 2015;

2. Amendment of the article 1 of the articles of association of the Company with effect as of November 2, 2015, so as to read as follows:

“**Art. 1. Name - Legal Form.** There exists a partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the name Hewlett Packard Enterprise Luxembourg S.C.A. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.”; and

3. Miscellaneous.

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

*First resolution*

The general meeting resolves to change the current name of the Company from “Hydrus Holding S.C.A.” to the new name “Hewlett Packard Enterprise Luxembourg S.C.A.” with effect as of November 2, 2015.

*Second resolution*

The general meeting resolves to amend the article 1 of the articles of association of the Company with effect as of November 2, 2015, so as to read as follows:

“ **Art. 1. Name - Legal Form.** There exists a partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the name Hewlett Packard Enterprise Luxembourg S.C.A. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.”

There being no further business, the meeting was closed at 3.00 p.m..

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200).

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

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

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

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

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

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

s'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Hydrus Holding S.C.A., une société en commandite par actions, existant selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193.200, constituée selon acte reçu par le notaire soussigné, en date du 29 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 286 en date du 4 février 2015 (la Société). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois selon acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 août 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée a été ouverte à 14.45 heures sous la présidence de Madame Liudmila Gorodnikova, résidant à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Monsieur Sebastian Jans, résidant à Trèves, Allemagne.

L'assemblée a élu comme scrutateur Madame Nuné Hayrapetyan, résidant à Oberkorn.

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

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, le mandataire des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

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

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

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

#### *Ordre du jour*

1. Changement de la dénomination actuelle de la Société de «Hydrus Holding S.C.A.» en «Hewlett Packard Enterprise Luxembourg S.C.A.» avec effet au 2 novembre 2015;

2. Modification de l'article 1 des statuts de la Société, avec effet au 2 novembre 2015, comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination - Forme.** Il existe une société en commandite par actions sous la dénomination «Hewlett Packard Enterprise Luxembourg S.C.A.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.»

3. Divers

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

#### *Première résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide de changer la dénomination actuelle de la Société de «Hydrus Holding S.C.A.» en «Hewlett Packard Enterprise Luxembourg S.C.A.» avec effet au 2 novembre 2015.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 1 des statuts de la Société, avec effet au 2 novembre 2015, comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination - Forme.** Il existe une société en commandite par actions sous la dénomination «Hewlett Packard Enterprise Luxembourg S.C.A.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.»

Comme il n'y a plus rien d'autre à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.00 heures.

#### *Frais et Dépenses*

Les frais qui incombent à la Société en raison de la présente assemblée générale extraordinaire sont évalués à mille deux cents euros (EUR 1.200).

Dont acte, fait et 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 des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Gorodnikova, S. Jans, N. Hayrapetyan, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 4 novembre 2015. GAC/2015/9411. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 6 novembre 2015.

Référence de publication: 2015181339/128.

(150201402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.

---

#### **Global Trading Associates S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 177.234.

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

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire (l'“Assemblée”) des actionnaires de la société anonyme “GLOBAL TRADING ASSOCIATES S.A.”, établie et ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 177234, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 3 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1552 du 29 juin 2013,

et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 octobre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Lionel CAPIAUX, employé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Franklin D. Roosevelt.

Le Président désigne Madame Jacqueline BERNARDI, employée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Franklin D. Roosevelt, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Madame Laurence TELLITOCCHI, employée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Franklin D. Roosevelt, comme scrutatrice.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs;
3. Nomination de Madame Claude KRAUS - expert-comptable - demeurant professionnellement au 15, boulevard Roosevelt à L-2450 Luxembourg, en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le “Liquidateur”);
- 4 Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
5. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide avec effet immédiat de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour et de renoncer à son droit d'exercer tout recours à l'encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de nommer Madame Claude KRAUS, expert-comptable, demeurant professionnellement au 15, boulevard Roosevelt à L-2450 Luxembourg, en tant que liquidateur (le “Liquidateur”) de la Société.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “Loi”).

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée

générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires, présents ou représentés, ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

#### *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, est évalué approximativement à huit cents euros.

#### *Déclaration*

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

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

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

#### **Suit la version en langue anglaise du texte qui précède:**

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

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

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of the public limited company ("société anonyme") "GLOBAL TRADING ASSOCIATES S.A.", established and having its registered office in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 177234, (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Me Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on May 3, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1552 of June 29, 2013,

and whose articles of association (the "Articles") have been amended pursuant to a deed of the officiating notary, on October 8, 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting is presided by Mr. Lionel CAPIAUX, employee, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Franklin D. Roosevelt.

The Chairman appoints Mrs. Jacqueline BERNARDI, employee, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Franklin D. Roosevelt, as secretary.

The Meeting elects Mrs. Laurence TELLITOCCHI, employee, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Franklin D. Roosevelt, as scrutineer.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary to state:

A) That the agenda of the Meeting is the following:

#### *Agenda*

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire);
2. Discharge of the directors and the statutory auditor of the Company for the performance of their respective mandates;
3. Appointment of Mrs Claude KRAUS, expert-comptable, demeurant professionnellement au 15, boulevard Roosevelt à L-2450 Luxembourg, as liquidator in relation to the voluntary liquidation of the Company (the "Liquidator");
4. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
5. Miscellaneous.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.



D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put it into voluntary liquidation (liquidation volontaire).

*Second resolution*

The Meeting decides to grant a full discharge to the directors and the statutory auditor of the Company for the performance of their respective mandates until the date hereof.

The Meeting decides to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by the directors of the Company for the period beginning at the date of the incorporation of the Company and ending at the date hereof and to waive its right to pursue any legal action against the directors arising as a result of their management of the Company.

*Third resolution*

The Meeting decides to appoint Madame Claude KRAUS, expert-comptable, with professional address in 15, boulevard Roosevelt à L-2450 Luxembourg, as liquidator (the "Liquidator") of the Company.

*Fourth resolution*

The Meeting decides to confer to the Liquidator the broadest powers as set out in articles 144 and following of the coordinated law on commercial companies of 10 August 1915 (the "Law").

The Meeting also decides to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the Shareholders. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders, present or represented, asking to speak, the Chairman then adjourned the Meeting.

*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 evaluated at eight hundred Euros.

*Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks French and English, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in French followed by an English version; on request of the same appearing persons, and in case of discrepancies between the French and the English text, the French 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 appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

Signé: L. CAPIAUX, J. BERNARDI, L. TELLITOCCHI, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 03 novembre 2015. 2LAC/2015/24714. Reçu douze euros 12,00 €.

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 06 novembre 2015.

Référence de publication: 2015181320/168.

(150202207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.

**Azure Hamburg S.A., Société Anonyme,  
(anc. Invesco Hamburg Hotel Investment S.A.).**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 125.392.

In the year two thousand and fifteen on the third day of November.

Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Invesco Hamburg Hotel Investment S.A. (the "Company"), a société anonyme, having its registered office at 15 rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 125392. The Company was incorporated by a deed of Maître Joseph Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, on March 8<sup>th</sup>, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 940 of May 22<sup>nd</sup>, 2007. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 18 March 2010, published in the Mémorial on 15 May 2010, number 1022.

The meeting was presided by Mrs. Rachida El Farhane, employee, with professional address in Luxembourg.

The meeting appointed as secretary Ms. Alida MUHOVIC, employee, with professional address in Luxembourg.

The meeting appointed as scrutineer Mr. Mustafa NEZAR, jurist, with professional address in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholder present or represented together with the number of shares held by each of them as well as the call of their shares are shown on the attendance list, signed by the proxyholders, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies will be annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that out of the five hundred (500) shares in issue in the Company all the shares are represented at the present general meeting, so that 100% of the issued and outstanding share capital is represented at the present meeting.

III. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda set out in the proxies which all shareholders, which are present or represented, have received and signed. According to article 10 of the articles of incorporation the shareholders waive any notice of the meeting.

The items on which resolutions are to be passed are as follows:

1. Approval of the change of name of the Company from Invesco Hamburg Hotel Investment S.A. to Azure Hamburg S.A. and subsequent amendment of article 1 of the articles of incorporation of the Company; and

2. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the general meeting, the following resolutions were adopted at the majorities set out hereafter.

*First resolution*

The general meeting unanimously resolves to change the name of the Company from "Invesco Hamburg Hotel Investment S.A." to "Azure Hamburg S.A."

As a consequence thereof, the general meeting resolves to amend the first paragraph of article 1 of the Company's articles of association so as to read as follows:

**Art. 1. (first paragraph).** "There is hereby formed a limited company (société anonyme) under the name of Azure Hamburg S.A. (the "Company"). The Company will be governed by these articles of association (the "Articles") and the relevant legislation."

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

There being no further business the meeting is terminated.

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed. The document having been read to the appearing persons, known to the notary by surname, first name, civil status and residence, they signed together with the notary the present original deed.

**Es Folgt die Deutsche Fassung des Voranstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendundfünfzehn am dritten November.

Vor der Notarin Léonie GRETHEN, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Wurde eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von Invesco Hamburg Hotel Investment S.A., (die „Gesellschaft“), eine Aktiengesellschaft mit eingetragenem Sitz in 37A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, und beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 125392 eingetragen, abgehalten. Die Gesellschaft wurde durch die Urkunde des Notars Joseph Schwachtgen, damals ansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, vom 8. März 2007 gegründet, die im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“), n° 940 am 22. Mai 2007 veröffentlicht und zuletzt durch Urkunde der Notarin Martine Schaeffer, ansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, vom 18. März 2010, veröffentlicht im Mémorial C, n° 1022 am 15. Mai 2010, geändert wurde.

Die Hauptversammlung fand unter dem Vorsitz von Frau Rachida El Farhane, Angestellte, beruflich ansässig in Luxemburg, statt.

Die Hauptversammlung bestimmte, Frau Alida Muhovic, Angestellte, beruflich ansässig in Luxemburg, als Protokollführerin.

Die Hauptversammlung bestimmte Herr Mustafa Nezar, Jurist, beruflich ansässig in Luxemburg als Stimmzähler.

Der Vorsitzende erklärte und ersuchte die Notarin, folgendes zu beurkunden:

I. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien und deren Aktiengattung sind auf der Anwesenheitsliste dargelegt, welche von den Bevollmächtigten, der Vorsitzenden, der Protokollführerin, dem Stimmzähler sowie der unterzeichnenden Notarin unterschrieben worden ist.

Diese Liste sowie die Vollmachten werden gemeinsam mit der vorliegenden Urkunde bei den Registrierungsbehörden hinterlegt.

II. Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt sich, dass von fünfhundert (500) der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft alle Aktien bei dieser Hauptversammlung vertreten sind, so dass 100% des ausgegebenen und ausstehenden Gesellschaftskapitals bei der gegenwärtigen Hauptversammlung vertreten sind.

III. Aus dem zuvor Erwähnten ergibt sich, dass die Hauptversammlung rechtsgültig gebildet worden ist und rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten und abstimmen kann, die in den Vollmachten, die alle Aktionäre, hier anwesend oder vertreten, erhalten und unterschrieben haben, dargelegt sind. Gemäß Artikel 10 der Satzung verzichten die Aktionäre auf eine formelle Einberufungsmitteilung.

Die Tagesordnungspunkte, über die Beschlüsse gefasst werden sollen, lauten wie folgt:

1. Änderung des Firmennamens der Gesellschaft von Invesco Hamburg Hotel Investment S.A. in Azure Hamburg S.A. und dementsprechend Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern; und

2. Sonstiges.

Nachdem die Hauptversammlung dem Vorgehenden zugestimmt hatte, wurden folgende Beschlüsse mit der hiernach angeführten Mehrheit gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt einstimmig den Firmennamen der Gesellschaft von Invesco Hamburg Hotel Investment S.A. in Azure Hamburg S.A. abzuändern.

Demzufolge beschliesst die Hauptversammlung Artikel 1, Paragraph 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, welcher künftig wie folgt lautet:

**Art. 1. (Paragraph 1)**, “Hiermit wird zwischen den erschienenen Parteien und allen natürlichen und juristischen Personen, die gegebenenfalls darin Mitglieder werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen "Azure Hamburg S.A." (die "Gesellschaft") errichtet. Die Gesellschaft wird durch diesen Gesellschaftsvertrag und durch die entsprechende Gesetzgebung geregelt.”

*Kosten*

Sämtliche Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren, welche der Gesellschaft erwachsen, werden auf ungefähr eintausend einhundert Euro (EUR 1.100,-) geschätzt.

Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorliegende notarielle Urkunde wurde in Luxembourg ausgestellt, an dem zu Beginn des Dokumentes aufgeführten Tag.

Nachdem das Dokument den Erschienenen vorgelesen wurde, welche der Notarin mit Nachnamen, Vornamen, Personenstand und Wohnsitz bekannt sind, haben diese Erschienenen mit der Notarin die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: El Farhane, Muhovic, Nezar, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 3 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/34842. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur* (signé): Paul MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Luxemburg, den 6. November 2015.

Référence de publication: 2015181374/116.

(150201877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.

**Infor Lux Bond Company, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 479.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.718.

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

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

**THERE APPEARED**

Infor Software Parent LLC, a limited liability corporation governed by the laws of the State of Delaware, registered with the State of Delaware Division of Corporations under number 46-5210957, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA,

here represented by Madia Camara, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.

The said proxy, after having been signed *in* varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to this document to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Infor Lux Bond Company, a société à responsabilité limitée, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 113718 incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 16 January 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 745 on 12 April 2006 (the "Company"). The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, dated 26 May 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1892 on 28 July 2015.

The appearing party, representing the entire share capital and having waived its right to receive convening notices, has requested the undersigned notary to act that the agenda of the meeting is as follows:

*Agenda*

1. Dissolution of the Company;
2. Appointment of liquidator;
3. Determination of the remuneration of the liquidator; and
4. Miscellaneous.

The appearing party, acting in the above stated capacity, requires the notary to enact the following resolutions:

*First resolution*

In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the sole shareholder of the Company decides to dissolve and liquidate the Company.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder of the Company decides to appoint Mr. Jochen Berthold Kasper, born on 11 January 1968 in Saarlouis, Germany, residing professionally at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, as liquidator of the Company (the "Liquidator").

The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148ter of the Law.

The Liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 without requesting further authorisations of the general meeting or the sole shareholder.

The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.

The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such powers as it determines and for the period as it thinks fit.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the shareholder(s) in cash or in kind in its sole discretion. Such distribution may take the form of advanced payments on future liquidation proceeds.

#### *Third Resolution*

The sole shareholder of the Company resolves that the Liquidator shall not be remunerated for the accomplishment of its duties.

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

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

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

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

L'an deux mille quinze, le neuf octobre.

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

#### A COMPARU

Infor Software Parent LLC, une limited liability corporation, régie par les lois de l'Etat de Delaware, immatriculée au Registre de l'État du Delaware sous le numéro 46-5210957, ayant son siège social au The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA,

dûment représentée par Madia Camara, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

La comparante est l'associé unique de Infor Lux Bond Company, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113718, constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 16 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 745 le 12 avril 2006 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte de Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch en date du 26 mai 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1892 le 28 juillet 2015.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social et ayant renoncé à tout droit de convocation, a requis le notaire soussigné de prendre acte que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Dissolution de la Société;
2. Nomination d'un liquidateur;
3. Détermination de la rémunération du liquidateur; et
4. Divers.

La partie comparante, agissant en sa capacité susvisée, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), l'associé unique de la Société décide de dissoudre et de liquider la Société.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'associé unique de la Société décide de nommer Monsieur Jochen Berthold Kasper, né à Saarlouis, Allemagne, le 11 Janvier 1968, ayant son adresse professionnelle au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, en tant que liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus tels que prévu aux articles 144 à 148ter de la Loi.

Le Liquidateur est par la présente expressément autorisé à accomplir tous les actes visés à l'article 145 sans devoir demander des autorisations supplémentaires à l'assemblée des associés ou à l'associé unique.

Le Liquidateur n'a pas à faire l'inventaire de la Société et peut se référer aux comptes de la Société.

La Société sera engagée par la seule signature du Liquidateur.

Le Liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.

Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux associés / à l'associé unique en numéraire ou en nature selon sa volonté. Cette distribution pourra prendre la forme d'une avance sur le boni de liquidation.

*Troisième résolution*

L'Associé unique de la Société décide que le Liquidateur ne sera pas rémunéré pour l'accomplissement de sa gestion.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête du présent acte.

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

Signé: M. CAMARA et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/33082. Reçu douze euros (12.- EUR).

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

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

Luxembourg, le 6 novembre 2015.

Référence de publication: 2015181368/113.

(150201740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.

**Infor Global Solutions TopCo S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.137.

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

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

Was held

the extraordinary general meeting of shareholders Infor Global Solutions TopCo S.A., a société anonyme, having its registered office at 7A, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 107137 incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, then residing in Mersch, on 24 March 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 783 on 4 August 2005 (the "Company"). The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, dated 2 August 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2422 on 25 October 2007.

The meeting was opened at 5 pm with Mr Régis Galiotto, in the chair, professionally residing in Luxembourg, who appointed as secretary Mrs Solange Wolter-Schieres, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms. Madia Camara, professionally residing in Luxembourg.

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

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

The proxies from the represented shareholders after having been initialled "ne varietur" by the appearing persons will also remain annexed to the present deed.

II. Pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the shareholders present or represented declare that they have had notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and that thus no convening notices were necessary.

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

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

*Agenda*

1. Dissolution of the Company;
2. Appointment of liquidator;
3. Determination of the remuneration of the liquidator; and
4. Miscellaneous.

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

### *First resolution*

In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), the general meeting decides to dissolve and liquidate the Company.

### *Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the general meeting decides to appoint Mr. Jochen Berthold Kasper, born on 11 January 1968 in Saarlouis, Germany, residing professionally at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, as liquidator of the Company (the “Liquidator”).

The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148ter of the Law.

The Liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 without requesting further authorisations of the general meeting or the sole shareholder.

The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.

The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such powers as it determines and for the period as it thinks fit.

The Liquidator may distribute the Company’s assets to the shareholder(s) in cash or in kind in its sole discretion. Such distribution may take the form of advanced payments on future liquidation proceeds.

### *Third Resolution*

The general meeting resolves that the Liquidator shall not be remunerated for the accomplishment of its duties.

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

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

The document having been read to the members of the bureau, the members of the bureau signed together with the notary this deed.

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

L’an deux mille quinze, le neuf octobre.

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

S’est tenue

l’assemblée générale extraordinaire de Infor Global Solutions TopCo S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 7A, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107137, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 24 mars 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 783 le 4 août 2005 (la “Société”). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 2 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2422 le 25 octobre 2007.

L’assemblée est ouverte à 17 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui nomme comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Madia Camara, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui après signature par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l’assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II. Il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée à l’assemblée et que tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué avant l’assemblée et qu’ainsi aucune convocation n’était nécessaire.

III. La présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points inscrits à l’ordre du jour.

IV. L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1. Dissolution de la Société;
2. Nomination d'un liquidateur;
3. Détermination de la rémunération du liquidateur; et
4. Divers.

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

*Première résolution*

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), l'assemblée générale décide de dissoudre et de liquider la Société.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'assemblée générale décide de nommer Monsieur Jochen Berthold Kasper, né à Saarlouis, Allemagne, le 11 Janvier 1968, ayant son adresse professionnelle au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, en tant que liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus tels que prévu aux articles 144 à 148ter de la Loi.

Le Liquidateur est par la présente expressément autorisé à accomplir tous les actes visés à l'article 145 sans devoir demander des autorisations supplémentaires à l'assemblée des associés ou à l'associé unique.

Le Liquidateur n'a pas à faire l'inventaire de la Société et peut se référer aux comptes de la Société.

La Société sera engagée par la seule signature du Liquidateur.

Le Liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.

Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux associés / à l'associé unique en numéraire ou en nature selon sa volonté. Cette distribution pourra prendre la forme d'une avance sur le boni de liquidation.

*Troisième résolution*

L'Assemblée générale décide que le Liquidateur ne sera pas rémunéré pour l'accomplissement de sa gestion.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête du présent acte.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER, M. CAMARA et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/33081. Reçu douze euros (12.- EUR).

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

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

Luxembourg, le 11 novembre 2015.

Référence de publication: 2015181367/130.

(150201737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.

**General Invest Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.

R.C.S. Luxembourg B 85.769.

*Extrait du conseil d'administration du 29 juillet 2015*

Il résulte du Conseil d'Administration tenu en date du 29 juillet 2015:

L'Assemblée décide de transférer le siège social du 84, Grand-Rue L-1660 Luxembourg au 44, rue de Wiltz L-2734 Luxembourg à dater du 1<sup>er</sup> août 2015.

*Le mandataire*

Référence de publication: 2015182249/12.

(150203526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.