

# 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° 149

20 janvier 2016

### SOMMAIRE

Advent EuroHealth (Luxembourg) Holding S.à r.l. ....	7130	First Real Estates Service S.à.r.l. ....	7122
AFRP S.à r.l. ....	7106	Flinder Investments S.A. ....	7122
B2JX SPF S.A. ....	7113	Fondation Luxembourgeoise Raoul Follereau .....	7122
BCDH Capital Holding FC S.à r.l. ....	7106	GameStop Latin America Holdings S.à r.l. ..	7141
Bettemcad S.à r.l. ....	7132	GMD Partners S.à r.l. ....	7123
Business Run Luxembourg S.à r.l. ....	7114	GM Inter Est Maritime S.A. ....	7122
Catalyst Romania S.C.A. SICAR ....	7132	Habay Lux S.à r.l. ....	7140
CitCor Franconia Berlin III S.à r.l. ....	7134	H.I.P.E. S.à r.l. (Holographic International Productions Entertainment) ....	7124
Diamond Consulting S.A. (House of Diamonds) .....	7116	H.I.P.E. S.à r.l. (Holographic International Productions Entertainment) ....	7124
Digital Services XXXIV (GP) S.à.r.l. ....	7152	Ignition HoldCo S.à r.l. ....	7125
Divhold S.à r.l. ....	7152	Insight-Amcs Holdings, S.à r.l. ....	7126
ECWID S.à r.l. ....	7118	Iron Grafton S.à r.l. ....	7127
E.M.P. S.A. ....	7152	Kefman Holdings S.A. ....	7140
EPF Dundee Retail Park S.à r.l. ....	7118	Molard Real Estate Holding S.à r.l. ....	7115
ESCF II Holding ....	7121	PM Fiduciaire ....	7151
Eti International S.A. ....	7121	TIP Master Holdings (GBP) S.à r.l. ....	7111
EuroHealth S.à r.l. ....	7116		
Finclair Holding S.A. ....	7121		

**AFRP S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 750.000,00.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 16, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 132.339.

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

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

Luxembourg, le 26 Novembre 2015.

Référence de publication: 2015192461/0.

(150215780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

**BCDH Capital Holding FC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 201.108.

In the year two thousand fifteen, on the second day of November.

Before us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of her colleague, prevented, Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, the latter remaining the depositary of the present deed.

There appeared:

CAPITAL HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED, a company incorporated under the laws of Hong Kong, having its registered office at Room 101-103, 1/F, 216-218 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong,

duly represented by Mr Frank STOLZ-PAGE, notary's clerk, residing professionally in Mondorf-les-Bains,

by virtue of a proxy under private seal given on November 2, 2015, which after having been signed "ne varietur" by the appearing proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

acting as sole member of BCDH Capital Holding FC S.à.r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée, with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B, incorporated on 21 October 2015 pursuant to a deed drawn up by Maître Marc LOESCH, prenamed, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The sole member, represented as above stated, requests the undersigned notary to document the following resolution:

*Sole resolution*

The sole member decides to completely restate the articles of association of the Company without any changes to its form, purposes, or other essential points of the by-laws, to read as follows:

“ **Art. 1.** A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation.

The name of the company is BCDH Capital Holding FC S.à r.l..

**Art. 2.** The registered office is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The company may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The company may acquire, sell, manage, develop and promote all sorts of real estate located in the Grand Duchy of Luxembourg, the United Kingdom or elsewhere.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Commercial Companies Act).

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

**Art. 5.** The corporate capital of the company is fixed at GBP 10,000 (ten thousand British Pounds) divided into 10,000 (ten thousand) corporate units without nominal value, fully subscribed. The corporate units of the company are in registered form (parts sociales nominatives). The issued corporate units shall be entered in the register of members, which shall be kept by the company or by one or more persons designated by the company, and such register shall contain the name of each member, and his address or registered office. Any transfer of shares in accordance with article 8 hereafter, shall be recorded in the register of members.

**Art. 6.** The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the Commercial Companies Act.

**Art. 7.** Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

**Art. 8.** Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer to non-members may only be done in accordance with the Commercial Companies Act.

**Art. 9.** The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

**Art. 10.** For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to pursue the sealing of property or documents of the company.

**Art. 11.** The company will be managed by at least two managers, which shall constitute the board of managers, who need not to be members and who are appointed by the general meeting of members. The members may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the managers. The managers shall be assigned either an A or a B signatory power.

The board of managers is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed any actions necessary or useful in connection with the purpose of the company. All powers not expressly reserved by the Commercial Companies Act or these articles to the members fall within the authority of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call any two managers jointly, at the place indicated in the meeting notice.

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

No such written meeting notice is required for a board meeting held at a time and location prescribed in a prior resolution adopted by the board of managers or if all the members of the board of managers are present or represented during the meeting and if they state they have been duly informed and have had full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting of the board of managers may also be waived by a manager, either before or after the relevant meeting.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax, electronic mail (e-mail) or any other similar means of communication, another manager as his proxy. A manager may not represent more than one of his colleagues.

A manager may participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified, to hear one another and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by these means of communication shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the company.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least one half of its members is present or represented including at least one A and at least one B signatory manager. The resolutions of the board of managers shall be adopted at the majority of the managers present or represented including at least one A and at least one B signatory manager.

The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two A and one B signatory managers or by the individual signature of one or more delegates of the board acting within the limits of his powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one manager, whose signature legally commits the company.

**Art. 12.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 13.** Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

**Art. 14.** Collective decisions are only valid if they are adopted in accordance with the dispositions of the Commercial Companies Act.

**Art. 15.** The accounting year begins on 1 January and ends on 31 December of each year.

**Art. 16.** Every year on 31 December, the annual accounts are drawn up by the managers.

**Art. 17.** The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

**Art. 18.** At least 5% of the net profits for the financial year have to be allocated to the legal reserve. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve reaches 10% of the corporate capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

**Art. 19.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

**Art. 20.** If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the Commercial Companies Act; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 21.** For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant legislation.”

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of this deed, are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

#### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille quinze, le deux novembre.

Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché, Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

CAPITAL HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED, une société de droit hongkongais, ayant son siège social au Room 101-103, 1/F, 216-218 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong,

ici représentée par Monsieur Frank STOLZ-PAGE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains,

spécialement mandaté à cet effet par une procuration sous seing privé donnée en date du 2 novembre 2015, laquelle, signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement,

agissant en sa qualité d'associée unique de BCDH Capital Holding FC S.à.r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée de titrisation, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B, constituée en date du 21 octobre 2015 suivant un acte reçu par Maître Marc LOESCH, prénommé, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'associée unique, représentée comme stipulé ci-dessus, requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

#### *Première résolution*

L'associée unique décide de procéder à une refonte complète des Statuts de la Société sans changer sa forme, son objet ou d'autres éléments essentiels des Statuts, et de leur donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de BCDH Capital Holding FC, S.à r.l..

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

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

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

La société a pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg, au Royaume-Uni ou à l'étranger.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après la «Loi»), accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à GBP 10.000 (dix mille livres sterling) représenté par 10.000 (dix mille) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites. Les parts sociales de la société sont nominatives (parts sociales nominatives). Les parts sociales émises seront inscrites dans le registre des associés, qui sera tenu par la société ou par une ou plusieurs personnes désignées par la société, et qui devra contenir le nom de chaque associé, son adresse ou siège social. Tout transfert de parts sociales conformément à l'article 8 énoncé ci-dessous, devra être inscrit dans le registre des associés.

**Art. 6.** Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de la Loi.

**Art. 7.** Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que dans les termes prévus par la Loi.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 10.** Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 11.** La société est administrée par au moins deux gérants, composant le conseil de gérance, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés. Les associés peuvent à tout moment et ad nutum (sans motif) révoquer et remplacer les gérants. Les gérants peuvent se voir attribuer soit un pouvoir de signature de catégorie A, soit un pouvoir de signature de catégorie B.

Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour exécuter et faire exécuter toutes actions nécessaires ou utiles en relation avec l'objet de la société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents statuts aux associés seront de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur demande conjointe de deux gérants à l'endroit indiqué sur l'avis de convocation.

Avis de convocation écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins 24 (vingt-quatre) heures avant le jour et heure fixés pour telle réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de l'urgence sera brièvement mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

Un tel avis de convocation ne sera pas requis pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance ou si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de la réunion. Tout gérant pourra également renoncer à l'avis de convocation du conseil de gérance, soit avant, soit après la tenue de ladite réunion.

Tout gérant peut se faire représenter par un autre gérant lors d'une réunion du conseil en désignant par écrit ou par téléfax, par courriel électronique (e-mail) ou tout autre moyen de communication similaire. Un gérant ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à tous les gérants prenant part à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de délibérer. La participation par tout gérant à une réunion par ces moyens sera considérée comme une présence en personne à une telle réunion et la réunion sera considérée comme étant tenue au siège social de la société.

Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée comprenant au moins un gérant de catégorie A et au moins un gérant de catégorie B. Les décisions du conseil

de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés comprenant au moins un gérant de catégorie A et au moins un gérant de catégorie B.

Les décisions du conseil de gérance seront enregistrées dans des procès-verbaux qui seront tenus au siège social de la Société et signés par les gérants prenant part à la réunion, ou par le président du conseil de gérance, dans le cas où un tel président a été nommé. Les procurations, le cas échéant, resteront attachées aux procès-verbaux de la réunion concernée.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une résolution du conseil de gérance pourra également être prise par écrit, auquel cas le procès-verbal consistera en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et sera signé par tous les gérants. La date de telles résolutions circulaires sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie de résolution circulaire sera considérée avoir été tenue à Luxembourg.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants de catégorie A et d'un gérant de catégorie B, ou par la signature individuelle d'un ou de plusieurs délégués du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul gérant sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la Loi.

**Art. 15.** L'année comptable commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

**Art. 18.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 20.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature, payables par la Société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à EUR

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

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

Signé: F. Stolz-Page, M. Schaeffer.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 novembre 2015. GAC/2015/9519. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 11 novembre 2015.

Référence de publication: 2015182868/255.

(150204231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

---

**TIP Master Holdings (GBP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.135.

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

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

There appeared:

TIP (Guernsey) GP Limited, a company existing under the laws of Guernsey with registered office PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL, incorporated at the "Guernsey Registry" under number 44980,

here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on October 6<sup>th</sup>, 2015.

Which proxy, after signature "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, is the sole partner of "TIP Master Holdings (GBP) S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 123.135 (the "Company") incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary then residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated December 19<sup>th</sup>, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 288 of March 2<sup>nd</sup>, 2007. The Articles of Association of the Company have not been amended since then.

All the four hundred (400) shares of the Company with a par value of twenty-five British pounds (GBP 25) each, representing the entire subscribed capital of the Company amounting to ten thousand British Pounds (GBP 10,000) are duly present or represented at the extraordinary general meeting of the sole partner of the Company (the "Meeting"), which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items of the agenda. The sole shareholder present or represented declares that it has had due notice of, and has been duly informed of the agenda prior to the Meeting.

The agenda of the Meeting is the following:

1. Deliberation on the dissolution of the Company and put the Company in liquidation;
2. Discharge to the managers;
3. Appointment of one or more liquidators and determination of their powers and remuneration;
4. Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken:

*First resolution*

In compliance with the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended, the Meeting decides to dissolve the Company and to put the Company into liquidation (liquidation volontaire) as of the date of the present deed.

*Second resolution*

The Meeting decides to grant full discharge to the managers of the Company for the exercise of their mandates.

*Third resolution*

As a consequence of the above taken resolution, the Meeting decides to appoint as liquidator:

TIP (Guernsey) GP Limited, prenamed.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended.

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

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

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

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

Nothing else being on the agenda, the Meeting was closed.

*Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200).

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergence between the English and the French text, the English text shall be prevailing.

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

The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the Meeting signed together with us the notary the present original deed.

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

L'an deux mille quinze, le huit octobre.

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

A comparu:

TIP (Guernsey) GP Limited, une société de droit de Guernesey ayant son siège social à PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL, immatriculée au «Guernsey Registry» sous le numéro 44980,

ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privée le 6 octobre 2015.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare être l'associé unique de la société à responsabilité limitée «TIP Master Holdings (GBP) S.à r.l.», avec siège social au 2-4, eue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 123.135 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 19 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 288 du 2 mars 2007. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

Les quatre cents (400) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de vingt-cinq Livres Sterling (25.- GBP) chacune, représentant la totalité du capital souscrit de la Société d'un montant de dix mille Livres Sterling (10.000.- GBP) sont présentes ou représentées à l'assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour. L'associé unique présent ou représenté déclare avoir été dûment convoqué à l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique («l'Assemblée») et informé de l'ordre du jour.

Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

1. Délibération sur la dissolution de la Société et mise en liquidation de la Société;
2. Décharge à donner au Conseil de gérance;
3. Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et rémunération;
4. Divers.

Suite à cet ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

*Première résolution*

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'Assemblée décide de dissoudre la Société.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats.

*Troisième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'Assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur:

TIP (Guernsey) GP Limited, prénommée.

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

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.

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

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.



Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

#### *Frais*

Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ mille deux cents euros (1.200.- EUR).

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

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

Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 16 octobre 2015. 2LAC/2015/23320. Reçu douze euros EUR 12,-

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2015.

Référence de publication: 2015183435/123.

(150204269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

#### **B2JX SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 175.344.

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

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "B2JX SPF S.A." (numéro d'identité 2013 22 02 363), avec siège social à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 175.344, constituée suivant acte par le notaire instrumentant en date du 29 janvier 2013, publié au Mémorial C, numéro 881 du 13 avril 2013.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Luc DEMEYER, employé privé, demeurant à Bascharage.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Albert DONDLINGER, employé privé, demeurant à Dahlem.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:

- 1) Mise en liquidation de la société.
- 2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3) Nomination d'un commissaire-vérificateur.
- 4) Décharge à accorder à l'administrateur unique et au commissaire aux comptes.

II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été paraphée "ne varietur" par les actionnaires présents ou représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Que la société a un capital social de trente et un mille euros (€ 31.000.-), représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (€ 10.-) chacune.

IV.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que les trois mille cent (3.100) actions de la société sont présentes ou représentées et qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur la société de droit britannique «FINANCIERE DU BOSQUET LIMITED», ayant son siège social à Euro Andertons LLP, Office 10, 10-12 Baches Street, London N1 6DL, immatriculée au registre des sociétés de Cardiff (Royaume-Uni) sous le numéro 09242509.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l'inventaire et peut s'en référer aux livres et écritures de la société.

Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme commissaire-vérificateur la société à responsabilité limitée «ADVISORY & CONSULTING», ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11A Boulevard Joseph II, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 160.540.

*Quatrième résolution*

L'assemblée accorde décharge pleine et entière à l'administrateur unique et au commissaire aux comptes pour les travaux exécutés jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à mille euros (€ 1.000.-), sont à charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J-M. WEBER, DEMEYER, DONDLINGER, A. WEBER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 6 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/35229. Reçu douze euros 12,00 €

*Le Receveur (signé): MOLLING.*

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 13 novembre 2015.

Référence de publication: 2015183615/64.

(150204563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**Business Run Luxemburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 129, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 199.560.

Im Jahre zwei tausend fünfzehn.

Den dreißigsten Oktober.

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

SIND ERSCHIENEN:

1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts n plus sport GmbH, mit Sitz in D-66121 Saarbrücken, Großherzog-Friedrich-Straße 100, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken unter der Nummer HRB 15365.

2.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts BusinessRun Veranstaltungs GmbH, mit Sitz in D-50968 Köln, Goltsteinstraße 28-30, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 69703.

Welche Komparentinnen hier vertreten sind durch Frau Sara CRAVEIRO, Privatangestellte, beruflich ansässig in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, aufgrund von zwei Vollmachten gegeben unter Privatschrift vom 20. Oktober 2015 respektive 23. Oktober 2015,

welche Vollmachten nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch die Bevollmächtigte der Komparentinnen und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentinnen, vertreten wie vorerwähnt, erklärten, dass sie die alleinigen Anteilhaberinnen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BUSINESS RUN LUXEMBURG S.à r.l. sind, mit Sitz in L-1471 Luxembourg, 129, rue Adolphe

Fischer, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 199.560 (NIN 2015 24 44 770).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 18. August 2015, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations unter der Nummer 2807 vom 10. Oktober 2015.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) beläuft, eingeteilt in ein hundert (100) Anteile von je ein hundert fünf und zwanzig Euro (€ 125.-), welche wie folgt zugeteilt sind:

1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts n plus sport GmbH, vorgenannt, fünfzig Anteile . . . . .	50
2.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts BusinessRun Veranstaltungen GmbH, vorgenannt, fünfzig Anteile . . . . .	50
Total: EIN HUNDERT Anteile . . . . .	100

Als dann ersuchten die Komparentinnen, vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:

- in der vorbezeichneten Urkunde vom 18. August 2015, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations unter der Nummer 2807 vom 10. Oktober 2015, einregistriert unter der Relationsnummer GAC/2015/7184 vom 19. August 2015 beim Einregistrierungsamt in Grevenmacher, hinterlegt beim Handelsregisteramt unter der Relationsnummer L150157058 am 25. August 2015, wurde die Adresse der Gesellschaft BUSINESS RUN LUXEMBURG S.à r.l. fälschlicherweise unter der Postleitzahl L-1471 Luxembourg eingetragen.

Die richtige Postleitzahl der Gesellschaft BUSINESS RUN LUXEMBURG S.à r.l. lautet jedoch: L-1521 Luxembourg.

#### *Berichtigung*

Nach dieser Vorbemerkung erklären die Komparentinnen, vertreten wie vorerwähnt, die Adresse der Gesellschaft, wie folgt zu berichtigen: L-1521 Luxembourg, 129, rue Adolphe Fischer.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des handelnden Notars, Am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentinnen, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: S. CRAVEIRO, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 03 novembre 2015. Relation: GAC/2015/9347 Reçu douze euros 12,00 €

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

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

Echternach, den 10. November 2015.

Référence de publication: 2015182884/58.

(150204232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

#### **Molard Real Estate Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 200.407.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales ordinaires, signé en date du 6 novembre 2015, que H.E. Mr. Mohammed Ali A. Abalkhail a transféré quelques unes de ses parts sociales ordinaires comme suit:

- 62,500 parts ordinaires à Madame Fawzia Abdullah A. Abalkhail, née le 11 juin 1945 à Onaizah, Arabie Saoudite, ayant son adresse au 100 Al-Bothry Street, Rabwa District, Riyadh 12814, Arabie Saoudite;

- 62,500 parts ordinaires à Madame Reem Mohanuned A. Abalkhail, née le 29 mars 1968 à Jeddah, Arabie Saoudite, ayant son adresse au 67 Al-Salwa Street, Rabwa District Riyadh 12814, Arabie Saoudite;

- 62,500 parts ordinaires à Monsieur Ali Mohammed A Abalkhail, né le 29 novembre 1972 à Riyadh, Arabie Saoudite, ayant son adresse au 66 A1-Muhalab Ibin Abi Sufra Street, Rabwa District, Riyadh 12814, Arabie Saoudite;

- 62,500 parts ordinaires à Mademoiselle Rand Mohammed A Abalkhail, née le 8 juin 1978 à Riyadh, Arabie Saoudite, ayant son adresse au Zain Aldin Altanokhi, Alnakheel West District, Riyadh 12394, Arabie Saoudite;

- 62,500 parts ordinaires à Monsieur Khalid Mohammed A Abalkhail, né le 4 juillet 1980 à Riyadh, Arabie Saoudite, ayant son adresse au 60 Al-Muhalab Ibin Abi Sufra Street, Rabwa District, Riyadh 12814, Arabie Saoudite.

Dès lors, les parts sociales ordinaires de la Société sont distribuées comme suit:

- H.E. MI. Mohammed Ali A. Abalkhail 937,500 parts sociales ordinaires;
  - Madame Fawzia Abdullah A. Abalkhail 62,500 parts sociales ordinaires;
  - Madame Reem Mohanuned A. Abalkhail 62,500 parts ordinaires;
  - Monsieur Ali Mohanuned A Abalkhail 62,500 parts ordinaires;
  - Mademoiselle Rand Mohammed A Abalkhail 62,500 parts ordinaires;
  - Monsieur Khalid Mohammed A Abalkhail 62,500 parts ordinaires;
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2015.

*Pour la société*

TMF Luxembourg S.A.

Signature

*Signataire autorisé*

Référence de publication: 2015184020/33.

(150205306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**Diamond Consulting S.A. (House of Diamonds), Société Anonyme.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 89.225.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société DIAMOND CONSULTING S.A. qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 29 mai 2015.*

*Résolution:*

1. L'assemblée accepte la reconduction des administrateurs, à savoir:

- Madame Jeannine Rassel, née le 19 avril 1945 à Luxembourg, demeurant à L-5874 Hesperange, 6 rue Adolphe Reding.
- Madame Isabelle Lutz, née le 9 février 1979 à Luxembourg, demeurant à L-8613 Pratz, 9 rue de Folschette.
- La société Fiscalité Immobilière S.A., avec siège social à L-1941 Luxembourg, 279 route de Longwy, RC Lux B 119 162.

2. L'assemblée accepte la reconduction de Madame Jeannine Rassel, demeurant à L-5874 Hesperange, 6 rue Adolphe Reding, en tant qu'administrateur-délégué.

3. L'assemblée accepte la reconduction du mandat de Monsieur René Moris, demeurant à L-1941 Luxembourg, 279 route de Longwy, en tant que commissaire aux comptes.

Les mandats des administrateurs, de l'administrateur délégué ainsi que du commissaire aux comptes expirent lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.

La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 29 mai 2015.

Référence de publication: 2015183706/23.

(150205534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

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

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 151.044.

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

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

“AI Global Investments & CY S.C.A.”, a société en commandite par actions, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 140.619,

here represented by Mrs Linda HARROCH, lawyer, residing in Howald, Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 28 October 2015.

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

Such appearing party is the sole shareholder of “EuroHealth S.à r.l.”, (hereinafter the "Company") a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, Rue Beck L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and

Companies Register under number B151.044, incorporated pursuant to a notarial deed of the undersigned notary dated 21 January 2010, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Memorial C") dated 10 March 2010, number 517, page 24771. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 16 February 2010, published in the Memorial C dated 28 April 2010, number 878, page 42141.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to dissolve and to put the Company into liquidation as of the date of the present deed.

*Second resolution*

The sole shareholder decides to appoint, as liquidator of the Company, Florida Liquidator Ltd, a Limited Company incorporated in the British Virgin Islands with registered office at PO Box 3175 Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

*Third resolution*

The sole shareholder decides that the liquidator shall receive the powers and compensations as determined hereafter.

The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law").

The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the 1915 Law, without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.

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

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

The liquidator may distribute the Company's assets to the sole shareholder in cash or in kind to its willingness.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.

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

Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, said appearing person 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 octobre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU**

«AI Global Investments & CY S.C.A.», une société en commandite par actions, constituée et régie selon les lois luxembourgeoises ayant son siège social au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.619,

ici représentée par Madame Linda HARROCH, avocat demeurant à Howald, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg en date du 28 2015.

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

Laquelle partie comparante est l'associé unique de «EuroHealth S.à r.l.» (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B151.044, constituée suivant acte notarié en date du 21 janvier 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") du 10 mars 2010, numéro 517, page 24771. Les statuts de la Société ont été amendés pour la dernière fois le 16 février 2010 suivant acte reçu par le notaire soussigné, publié au Mémorial C du 28 avril 2010 numéro 878, page 42141.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première Résolution*

L'associé unique décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation en date du présent acte.

*Deuxième Résolution*

L'associé unique décide de nommer en tant que liquidateur, Florida Liquidator Ltd, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à PO Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, immatriculée au registre des Iles Vierges Britanniques.

*Troisième Résolution*

L'associé unique décide que le liquidateur recevra les pouvoirs et rémunérations comme déterminés ci-après.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»).

Le liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi de 1915, sans demander l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où cette autorisation serait requise.

Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur n'a pas à faire l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

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 à l'associé unique en numéraire ou en nature selon sa volonté.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne prenant la parole, l'assemblée est close.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande du comparant le présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date donnée en tête.

Le document ayant été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, le comparant a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 novembre 2015. Relation: EAC/2015/25478. Reçu douze Euros (12.- EUR).

*Le Receveur ff.* (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015183729/100.

(150204737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

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

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 163.947.

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.

Pétange, le 25 septembre 2015.

Pour statuts coordonnés

Maître Jacques KESSELER

*Notaire*

Référence de publication: 2015183737/13.

(150205276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**EPF Dundee Retail Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 136.470.

In the year two thousand and fifteen, on the fourth day of November,

Before Maître Danielle KOLBACH, Notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED

JPMorgan European Property Holding Luxembourg 2 S.à r.l. a Société à responsabilité limitée existing under the laws Luxembourg, having its registered office at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under section B number 110156;

here represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert by virtue of a proxy given privately to her in Luxembourg on 4 November 2015; and,

(the Appearing Party or the Sole Shareholder),

the aforesaid proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Appearing party is the sole shareholder of EPF Dundee Retail Park S.à r.l., a société à responsabilité limitée, established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under section B number 136470 incorporated pursuant to a notarial deed enacted by Maître Jean-Joseph WAGNER, Notary, residing in Sanem on 12 February 2008 published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the Mémorial C) number 709 on 21 March 2008; the Articles of Association of which have been amended on the last time pursuant to a notarial deed enacted by Maître Jean-Joseph WAGNER, prenamed, on 5 September 2013, published in the Mémorial C number 2752 on 5 November 2013.

Article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended (Article 200-2) provides that a sole shareholder of a Société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

The Sole Shareholder, acting in its capacity of sole shareholder of the Company, hereby passes the following written resolutions in accordance with Article 200-2 and declared and requested the Notary to act that:

*First resolution*

The Sole Shareholder decides the anticipated dissolution of the Company and therefore to put the company into voluntary liquidation.

*Second resolution*

The Sole Shareholder decides appoint as liquidator FIDES (Luxembourg) S.A., a Société Anonyme, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under section B number 41469.

The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the Luxembourg companies law. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required by law.

All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the shareholders in proportion to their shareholding, in kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries, garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

*Third resolution*

The Sole Shareholder decides to give full discharge to the members of the Board of Managers of the Company for the accomplishment of their mandate unless if the liquidation lets appear faults in the execution of their duty.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euros (EUR 1,200.-).

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

The document having been read to the representative of the appearing persons who signed with the notary, the present original deed.

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

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

L'an deux mille quinze, le quatrième jour du mois de novembre,

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

A COMPARU

JPMorgan European Property Holding Luxembourg 2 S.à r.l., une Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg sous la section B numéro 110156

ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration sous seing privé lui-délivrée à Luxembourg en date du 4 novembre 2015, (la Partie Comparante ou l'Associé Unique),

laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

La Partie Comparante est l'associé unique de EPF Dundee Retail Park S.à r.l. (la Société), une Société à responsabilité limitée, dûment établie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 136470, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem en date du 12 février 2008 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le Mémorial C) numéro 709 du 21 mars 2008; et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, préqualifié, en date du 5 septembre 2013, publié au Mémorial C numéro 2752 du 5 novembre 2013.

L'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 dans sa version coordonnée (Article 200-2) dispose qu'un associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès-verbal ou rédigées par écrit.

L'Associé Unique, agissant dans sa capacité d'associé unique de la Société, par la présente adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l'Article 200-2 déclare et demande au Notaire d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer en tant que liquidateur FIDES (Luxembourg) S.A., une Société Anonyme, ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 41469. Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux associés, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide d'accorder décharge pleine et entière aux membres du Conseil de Gérance de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombent.

#### *Frais et dépenses*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de mille deux cents Euros (EUR 1.200,-).

DONT ACTE, passe à Redange-sur-Attert, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec le notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française.

Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 9 novembre 2015. Relation: DAC/2015/18822. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

*Le Receveur (signé): J. THOLL.*



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

Redange-sur-Attert, le 12 novembre 2015.

Référence de publication: 2015183751/124.

(150205481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

---

**ESCF II Holding, Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 193.098.

Les statuts coordonnés au 28 octobre 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.

Marc Loesch

*Notaire*

Référence de publication: 2015183757/11.

(150204913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

---

**Eti International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 140.813.

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.

Référence de publication: 2015183762/10.

(150205214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

---

**Finclair Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 59.090.

- Constituée suivant acte reçu par Me Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 9 mai 1997, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 423 du 4 août 1997;
- Constituée suivant acte reçu par Me Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 9 mai 1997, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 423 du 4 août 1997.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 15 mai 2015 que les mandats des membres du Conseil d'Administrations suivants et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la l'assemblée générale qui se tiendra en 2020:

*Aux postes d'administrateurs:*

- Madame Mara DE BIASI, née le 9 février 1973 à CH - DELEMONT et demeurant professionnellement à CH - 6830 CHIASSO, Via V. d'Alberti, 4;
- Madame Silvia LAVIO-SCHNEIDER, née le 7 septembre 1950 à CH-LUGANO (TI) et demeurant professionnellement à CH - 6830 CHIASSO, Via V. d'Alberti, 4;
- Monsieur Nello LAVIO, né le 8 mars 1951 à CH - MENDRISIO (TI) et demeurant professionnellement à CH - 6830 CHIASSO, Via V. d'Alberti, 4.

Monsieur Nello LAVIO, dont le mandat d'administrateur est renouvelé, conserve sa fonction d'administrateur et d'administrateur-délégué.

*Au poste de commissaire aux comptes:*

JPCA Limited, inscrite auprès du Registre de Commerce britannique sous le numéro 03350996, avec siège social GB-LONDON SE16 2XB, 15A City Business Centre, Lower Road.

Luxembourg, le 9 novembre 2015.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2015183793/29.

(150205504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

---

**First Real Estates Service S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5885 Howald, 237, route de Thionville.  
R.C.S. Luxembourg B 142.460.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 16 octobre 2015 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Esch/Alzette, le 09 novembre 2015.

Référence de publication: 2015183797/11.

(150205531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**Flinder Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 24, rue Astrid.  
R.C.S. Luxembourg B 184.232.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 novembre, 2015*

*Première résolution*

Nomination une durée indéterminée avec effet à ce jour, A.M. W-CONSEIL S.à r.l. R.C.S Luxembourg B 132.643, ayant son siège social au 24, RUE ASTRID L-1143 LUXEMBOURG en tant que dépositaire des actions au porteur émises par la Société, en application de la loi du 28 juillet 2014.

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

Luxembourg, le 12/11/2015.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015183799/15.

(150205524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**Fondation Luxembourgeoise Raoul Follereau, Fondation.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 151, avenue du X Septembre.  
R.C.S. Luxembourg G 2.

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 12 novembre 2015.

Référence de publication: 2015183800/10.

(150205251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**GM Inter Est Maritime S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1835 Luxembourg, 23, rue des Jardiniers.  
R.C.S. Luxembourg B 78.861.

**AUFLÖSUNG**

Im Jahre zwei tausend fünfzehn.

Den vierten November.

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

**IST ERSCHIENEN**

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung GM INTER-EST S.à r.l., mit Sitz in L-1835 Luxembourg, 23, rue des Jardiniers, eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister Luxembourg unter der Nummer B 59.650.

Welche Komparentin hier vertreten ist durch Herrn Louis FELICETTI, Privatangestellter, beruflich ansässig in L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 28. Oktober 2015,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte ihre Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Komparentin, die alleinige Aktionärin der Gesellschaft GM INTER EST MARITIME S.A. ist, mit Sitz in L-1835 Luxemburg, 23, rue des Jardiniers, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 78.861.

II.- Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz in Niederanven, am 26. Oktober 2000, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 393 vom 29. Mai 2001, und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch den Notar Aloyse BIEL, mit dem damaligen Amtssitze in Esch-sur-Alzette, am 21. Dezember 2007, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 385 vom 14. Februar 2008.

III.- Dass das Gesellschaftskapital sich auf fünfzig tausend Euro (EUR 50.000.-) beläuft, eingeteilt in fünfzig (50) Aktien mit einem Nominalwert von je ein tausend Euro (EUR 1.000.-).

IV.- Dass die Gesellschaft GM INTER EST MARITIME S.A. in keinen Rechtsstreit verwickelt ist.

V.- Dass die Aktien weder verpfändet noch durch Dritte belastet sind, noch Dritte irgendwelche Rechte darauf geltend machen können.

VI.- Dass die Gesellschaft nicht im Besitz von Immobilien und/oder Immobilienanteilen ist.

Nach den vorstehenden Bemerkungen erklärt die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, die Gesellschaft GM INTER EST MARITIME S.A. aufzulösen.

Infolge dieser Auflösung erklärt die alleinige Aktionärin, handelnd soweit als notwendig als Liquidator der Gesellschaft:

- dass alle Aktiva realisiert und alle Passiva der Gesellschaft GM INTER EST MARITIME S.A. beglichen wurden, und dass sie persönlich für sämtliche Verbindlichkeiten, sofern noch vorhanden, der aufgelösten Gesellschaft haftet sowie für die Kosten der gegenwärtigen Urkunde:

- dass die Liquidation der Gesellschaft somit vollendet ist und als abgeschlossen anzusehen ist;

- dass den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar der Gesellschaft für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tage volle Entlastung erteilt wird;

- dass die Bücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während fünf (5) Jahren an folgender Adresse aufbewahrt werden: L-1470 Luxemburg, 7, route d'Esch;

- dass das Aktienregister in Gegenwart des amtierenden Notars annulliert wurde.

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

Und nach Vorlesung hat der Bevollmächtigte der Komparentin, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. FELICETTI, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 06 novembre 2015. Relation: GAC/2015/9506. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

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

Echternach, den 11. November 2015.

Référence de publication: 2015183837/56.

(150204099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**GMD Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.100.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 199.849.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue le 10 novembre 2015.*

*Résolution:*

L'Assemblée décide d'élargir le Conseil de Gérance de la Société en nommant un nouveau Gérant supplémentaire.

L'Assemblée décide de nommer avec effet immédiat, Monsieur Martin Rutledge, expert comptable, demeurant professionnellement au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, en qualité de Gérant supplémentaire de la Société.

A l'instar du mandat des autres Gérants, le nouveau Gérant sera nommé pour une durée indéterminée.

L'Assemblée constate donc que le Conseil de Gérance passera de 4 à 5 Gérants.

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

CMD Partners S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2015183838/18.

(150205518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

---

**H.I.P.E. S.à r.l. (Holographic International Productions Entertainment), Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 194.136.

---

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.

Référence de publication: 2015183844/10.

(150204874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

---

**H.I.P.E. S.à r.l. (Holographic International Productions Entertainment), Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 194.136.

---

L'an deux mille quinze, le vingt-sept mai.

Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur David MICHEL, gérant de société, né à Metz (France), le 23 juin 1970, demeurant à F- 57855 Saint-Privat-la-Montagne, 31, rue de la Petite-Flammée (France) (ci-après «l'Associé Unique»),

ici représenté par Maître Julien BOECKLER, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

Le comparant est l'associé unique de H.I.P.E. S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 194.136, constituée suivant acte notarié en date du 29 janvier 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 655 du 3 mars 2015, et dont les statuts n'ont jamais été modifiés (ci-après la «Société»).

Le comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social, délibère selon l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de six mille sept cent trente euros (EUR 6.730,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, à dix-neuf mille deux cent trente euros (EUR 19.230,-) par l'émission de six mille sept cent trente (6.730) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, par apport en numéraire et versement d'une prime d'émission d'un montant global de cent vingt-sept mille huit cent soixante-dix euros (EUR 127.870,-).

2. Souscription et libération.

3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société.

4. Nomination de Monsieur Christian DELAUNAY né le 29 septembre 1953 à Lillebonne (France), demeurant à L-2129 Howald, 5, rue Marie-Astrid en qualité de co-gérant pour une durée indéterminée.

5. Divers L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de six mille sept cent trente euros (EUR 6.730,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, à dix-neuf mille deux cent trente euros (EUR 19.230,-) par l'émission de six mille sept cent trente (6.730) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune avec le versement d'une prime d'émission de dix-neuf Euros (EUR 19,-) par part soit un montant global de cent vingt-sept mille huit cent soixante-dix euros (EUR 127.870,-).

*Souscription et libération*

L'Associé Unique renonce à son droit préférentiel de souscription, et décide d'admettre à la souscription des six mille sept cent trente (6.730) parts sociales nouvelles, et d'agréer comme nouveaux associés de la Société, les personnes suivantes, chacune pour mille trois cent quarante-six (1.346) parts:

- Monsieur Patrick CAMUS, Maître plâtrier, né le 31 août 1961 à Algrange (France), demeurant à F-57310 Bertrange, 3, impasse du Forgeron, souscrit 1.346 parts.

- Monsieur Philippe CHANTEREAU, Expert-Comptable, né le 27 avril 1962 à Blois (France), demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, souscrit 1.346 parts.

- Monsieur Christian DELAUNAY, Gérant de société, né le 29 septembre 1953 à Lillebonne (France), demeurant à L-2129 Howald, 5, rue Marie-Astrid, souscrit 1.346 parts.

- Monsieur Jean-Christophe ACCORSI, ingénieur, né le 21 mai 1970 à Sarreguemines (France), demeurant à F-57155 Marly, 31, Les Hameaux du Golf, souscrit 1.346 parts.

- Monsieur Clément THEVENET, employé privé, né le 09 Août 1974 à Saint Mandé (France), demeurant à L-1134 Luxembourg, 41 Rue Charles Arendt, 1.346 parts.

Les dits souscripteurs, représentés aux présentes par Maître BOECKLER prénommé en vertu de procurations sous seings privés qui demeureront annexées aux présentes, déclarent souscrire les parts sociales nouvelles, chacun le nombre pour lequel il a été admis et les libérer intégralement, ensemble avec la prime d'émission, par des versements en numéraire.

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées par des apports en numéraire ensemble avec une prime d'émission d'un montant global de cent vingt-sept mille huit cent soixante-dix euros (EUR 127.870,-), de sorte que le montant total de cent trente-quatre mille six cents euros (EUR 134.600,-) est à la disposition de la Société, tel qu'il a été démontré au notaire soussigné.

*Deuxième résolution:*

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à dix-neuf mille deux cent trente euros (EUR 19.230,-) représenté par dix-neuf mille deux cent trente (19.230) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune."

*Troisième résolution:*

Les associés décident de nommer pour une durée indéterminée aux fonctions de gérant administratif Monsieur Christian DELAUNAY né le 29 septembre 1953 à Lillebonne (France), demeurant à L-2129 Howald, 5, rue Marie-Astrid.

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. BOECKLER et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 29 mai 2015. 1LAC / 2015 / 16588. Reçu soixante-quinze euros € 75,-

*Le Receveur (signé): P.MOLLING.*

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

Luxembourg, le 2 juin 2015.

Référence de publication: 2015183845/80.

(150205301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**Ignition HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 178.368.

Les statuts coordonnés au 27 octobre 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.

Marc Loesch

*Notaire*

Référence de publication: 2015183879/11.

(150204607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**Insight-Amcs Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 125.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 198.405.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 2 octobre 2015, que l'associé de la Société, Insight Venture Partners IX, L.P., a transféré une partie (80.206 parts sociales de catégorie A sur 850.486, 80.206 parts sociales de catégorie B sur 850.486, 80.206 parts sociales de catégorie C sur 850.486, 80.206 parts sociales de catégorie D sur 850.486, 80.206 parts sociales de catégorie E sur 850.486, 80.206 parts sociales de catégorie F sur 850.486, 80.206 parts sociales de catégorie G sur 850.486, 80.206 parts sociales de catégorie H sur 850.486, 80.206 parts sociales de catégorie I sur 850.486, 80.206 parts sociales de catégorie J sur 850.486) de ses parts sociales qu'il détenait dans la Société de la manière suivante:

- 59.928 parts sociales de catégorie A, 59.928 parts sociales de catégorie B, 59.928 parts sociales de catégorie C, 59.928 parts sociales de catégorie D, 59.928 parts sociales de catégorie E, 59.928 parts sociales de catégorie F, 59.928 parts sociales de catégorie G, 59.928 parts sociales de catégorie H, 59.928 parts sociales de catégorie I, 59.928 parts sociales de catégorie J, à Insight Venture Partners (Cayman) IX, L.P., associé;

- 17.128 parts sociales de catégorie A, 17.128 parts sociales de catégorie B, 17.128 parts sociales de catégorie C, 17.128 parts sociales de catégorie D, 17.128 parts sociales de catégorie E, 17.128 parts sociales de catégorie F, 17.128 parts sociales de catégorie G, 17.128 parts sociales de catégorie H, 17.128 parts sociales de catégorie I, 17.128 parts sociales de catégorie J à Insight Venture Partners (Delaware) IX, L.P., associé;

- 3.150 parts sociales de catégorie A, 3.150 parts sociales de catégorie B, 3.150 parts sociales de catégorie C, 3.150 parts sociales de catégorie D, 3.150 parts sociales de catégorie E, 3.150 parts sociales de catégorie F, 3.150 parts sociales de catégorie G, 3.150 parts sociales de catégorie H, 3.150 parts sociales de catégorie I, 3.150 parts sociales de catégorie J à Insight Venture Partners IX (Co-Investors), L.P., associé.

En conséquence, les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

Insight Venture Partners IX, L.P. ....	770.280 parts sociales de catégorie A 770.280 parts sociales de catégorie B 770.280 parts sociales de catégorie C 770.280 parts sociales de catégorie D 770.280 parts sociales de catégorie E 770.280 parts sociales de catégorie F 770.280 parts sociales de catégorie G 770.280 parts sociales de catégorie H 770.280 parts sociales de catégorie I 770.280 parts sociales de catégorie J
Insight Venture Partners (Cayman) IX, L.P. ....	382.733 parts sociales de catégorie A 382.733 parts sociales de catégorie B 382.733 parts sociales de catégorie C 382.733 parts sociales de catégorie D 382.733 parts sociales de catégorie E 382.733 parts sociales de catégorie F 382.733 parts sociales de catégorie G 382.733 parts sociales de catégorie H 382.733 parts sociales de catégorie I 382.733 parts sociales de catégorie J
Insight Venture Partners (Delaware) IX, L.P. ....	81.611 parts sociales de catégorie A 81.611 parts sociales de catégorie B 81.611 parts sociales de catégorie C 81.611 parts sociales de catégorie D 81.611 parts sociales de catégorie E 81.611 parts sociales de catégorie F 81.611 parts sociales de catégorie G 81.611 parts sociales de catégorie H 81.611 parts sociales de catégorie I 81.611 parts sociales de catégorie J
Insight Venture Partners IX (Co-Investors), L.P. ....	15.376 parts sociales de catégorie A 15.376 parts sociales de catégorie B 15.376 parts sociales de catégorie C 15.376 parts sociales de catégorie D 15.376 parts sociales de catégorie E 15.376 parts sociales de catégorie F 15.376 parts sociales de catégorie G 15.376 parts sociales de catégorie H 15.376 parts sociales de catégorie I 15.376 parts sociales de catégorie J

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

Luxembourg, le 12 novembre 2015.

Insight-AMCS Holdings, S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2015183889/72.

(150205170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**Iron Grafton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 11.925,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 187.830.

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

Before us Maître Martine SCHAEFFER, Civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

THERE APPEARED:

PWREF II HOLDING S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg under registration number B 173.657, having its registered office at 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg and having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500),

here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, professionally residing at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given in Luxembourg on October 13<sup>th</sup>, 2015.

The said proxy, initialed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Iron Grafton SARL, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of eleven thousand nine hundred twenty-five British Pounds (GBP 11,925.-), with registered office at 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B187.830, incorporated by deed enacted by Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on the eleventh day of June 2014 published in the Mémorial C, number 2218 on the 21<sup>st</sup> of August 2014, and whose articles of association has been modified by a deed enacted by Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on the 8<sup>th</sup> of August 2014 published in the Mémorial C, number 2910 on the 14<sup>th</sup> of October 2014 (the “Company”), representing the entire share capital of the Company (the “Sole Shareholder”).

The Sole Shareholder representing the whole corporate capital and having waived any notice requirement, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda:

#### *Agenda*

1. Amendment of the articles of association of the Company by adding a new article 24 after the existing article 23 on the payment of interim dividend as follows:

“ **Art. 24.** The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by earned forward profits and distributable reserves, but decreased by earned forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either earned forward or transferred to an extraordinary reserve.”

2. Renumbering of existing articles 24, 25 and 26 as new articles 25, 26 and 27.

3. Miscellaneous.

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

#### *First Resolution*

The Sole Shareholder resolves to restate the articles of association of the Company by adding a new article 24 after the existing article 23 on the payment of interim dividend that shall be now read as follows:

“ **Art. 24.** The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by earned forward profits and distributable reserves, but decreased by earned forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either earned forward or transferred to an extraordinary reserve.”

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to renumber the existing articles 24, 25 and 26 as new articles 25, 26 and 27.

#### *Cost 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 four hundred Euros (EUR 1,400.-).

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 above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French translation, on the request of the same appearing party and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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



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

L'an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois d'octobre.

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

A COMPARU:

PWREF II HOLDING S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173.657, ayant son siège social au 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500),

ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, résidant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 13 octobre 2015.

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

Le comparant est l'associé unique de Iron Grafton SARL, une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187.830, ayant son siège social au 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et ayant un capital social de onze mille neuf-cent vingt-cinq livres sterling (GBP 11.925,-), constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 11 juin 2014 et publié au Mémorial C, numéro 2218 le 21 août 2014, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 8 août 2014 et publié au Mémorial C, numéro 2910 le 14 octobre 2014 (la "Société"), représentant l'entière part du capital social de la Société (l'"Associé Unique").

Le comparant représentant l'intégralité du capital sociale déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation, l'assemblée générale de l'Associé Unique est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous points figurant à l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Modification des statuts de la Société par l'ajout d'un nouvel article 24 après l'article 23 existant sur le paiement de dividendes intérimaires comme suit:

“ **Art. 24.** Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.”

2. Nouvelle numérotation des articles 24, 25 and 26 existants comme étant les nouveaux articles 25, 26 and 27.

3. Divers.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale de l'Associé Unique adopte et requiert le notaire instrumentant, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de modifier les statuts de la Société par l'ajout d'un nouvel article 24 après l'article 23 existant sur le paiement de dividendes intérimaires dont la teneur est la suivante:

“ **Art. 24.** Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.”

#### *Deuxième résolution*

L'Associé unique décide de créer une nouvelle numérotation des articles 24, 25 et 26 existants comme étant les nouveaux articles 25, 26 et 27.

*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 quatre cents Euros (EUR 1.400.-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présents.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande du même comparant 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 du comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom et résidence, ledit mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 23 octobre 2015. 2LAC/2015/23886. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2015.

Référence de publication: 2015183108/135.

(150204211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

**Advent EuroHealth (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 151.038.

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

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

Advent Eurohealth (Cayman) Limited, a limited liability company formed and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies under number M-235982 and whose registered address is at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, South Church Street, George Town, Grand Cayman KYL-1104,

here represented by Mrs Linda HARROCH, lawyer, residing in Howald, Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 28 October 2015.

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

Such appearing party is the sole shareholder of "Advent EuroHealth (Luxembourg) Holding S.à r.l.", (hereinafter the "Company") a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, Rue Beck L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B151038, incorporated pursuant to a notarial deed of the undersigned notary dated 21 January 2010, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Memorial C") dated 8 March 2010, number 299, page 23928. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 16 February 2010, published in the Memorial C dated 27 April 2010, number 864, page 41455.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to dissolve and to put the Company into liquidation as of the date of the present deed.

*Second resolution*

The sole shareholder decides to appoint, as liquidator of the Company, Florida Liquidator Ltd, a Limited Company incorporated in the British Virgin Islands with registered office at PO Box 3175 Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

*Third resolution*

The sole shareholder decides that the liquidator shall receive the powers and compensations as determined hereafter.

The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law").

The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the 1915 Law, without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.

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

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

The liquidator may distribute the Company's assets to the sole shareholder in cash or in kind to its willingness.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.

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

Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, said appearing person 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 octobre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU**

Advent EuroHealth (Cayman) Limited, une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois des Iles Caymans, immatriculée auprès du Registrar of Companies sous le numéro MC- 235982 et dont le siège social est au c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, South Church Street, George Town, Grand Cayman KYL-1104,

ici représentée par Madame Linda HARROCH, avocat, demeurant à Howald, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg en date du 28 octobre 2015.

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

Laquelle partie comparante est l'associé unique de «Advent EuroHealth (Luxembourg) Holding S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 2-4, Rue Beck, L- 1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B151038, constituée suivant acte notarié en date du 21 janvier 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") du 8 mars 2010, numéro 299, page 23928. Les statuts de la Société ont été amendés pour la dernière fois le 16 février 2010 suivant acte reçu par le notaire soussigné, publié au Mémorial C du 27 avril 2010 numéro 864, page 41455.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première Résolution*

L'associé unique décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation en date du présent acte.

#### *Deuxième Résolution*

L'associé unique décide de nommer en tant que liquidateur, Florida Liquidator Ltd, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à PO Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, immatriculée au registre des Iles Vierges Britanniques.

#### *Troisième Résolution*

L'associé unique décide que le liquidateur recevra les pouvoirs et rémunérations comme déterminés ci-après.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»).

Le liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi de 1915, sans demander l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où cette autorisation serait requise.

Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur n'a pas à faire l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

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 à l'associé unique en numéraire ou en nature selon sa volonté.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne prenant la parole, l'assemblée est close.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande du comparant le présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date donnée en tête.

Le document ayant été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, le comparant a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 novembre 2015. Relation: EAC/2015/25479. Reçu douze Euros (12.- EUR).

*Le Receveur ff.* (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015183509/100.

(150204736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**Catalyst Romania S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 170.345.

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

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

Pétange, le 02 octobre 2015.

Pour statuts coordonnés

Maître Jacques KESSELER

*Notaire*

Référence de publication: 2015183621/14.

(150205654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

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

Siège social: L-3279 Bettembourg, 15, rue de la Scierie.

R.C.S. Luxembourg B 201.392.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundfünfzehn

Den sechszwanzigsten Oktober;

Vor Uns Christine DOERNER, Notar im Amtssitz zu Bettembourg.

Sind erschienen:

1) Herr Stefan JAKOBS, Techniker, geboren in Prüm (Deutschland) am 03. August 1966, wohnhaft in L-3279 Bettembourg 15, rue de la Scierie;

2) Herr Ralph RINDERMAN, Feinwerkmechaniker, geboren in Trier (Deutschland), am 27. März 1991, wohnhaft in D-54332 Wasserliesch Gartenstrasse 4;

Diese Erschienenen ersuchten den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Zwischen den vorgenannten Parteien, so wie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteilen werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung „BETTEMCAD S.à.r.l.“

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bettembourg.

Er kann durch einfache Entscheidung der Geschäftsführung in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausführung von: Projektkoordination, Dienstleistungen im Bereich Bauzeichnungen und allgemeinen haustechnischen Installationszeichnungen in CAD (2D + 3D) und sowie Schulungen im Bereich von CAD Programmen in der Konstruktion.

Konstruieren heißt, den Entwurf eines technischen Produkts (Maschine, Anlage, Apparat, Gerät oder Bauwerk) so auszuarbeiten, dass seine Fertigung möglich wird.

Dem Konstruieren geht ein Entwicklungsprozess des Produkts voraus, wobei dieses eine bestehende Vorplanung durch ein anerkanntes technisches Büro voraussetzt.

Die klassische Trennung vom Entwickeln und fertigungsbezogenen Konstruieren benötigt dennoch Fertigungsunterlagen der Baugruppen und Einzelteile zur Realisation.

Die Visualisierung oder Verbildlichung der Vorstellung, eines Kunden oder Bauherrn, kann auch ohne Entwicklung direkt für diese konstruiert werden. Die Gesellschaft kann alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen Handlungen bezüglich Mobilien und Immobilien vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen oder demselben dienlich sind.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt

ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-), aufgeteilt in HUNDERT (100) Anteile von je EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG Euro (EUR 125,-), welche wie folgt gezeichnet werden:

1. Herr Stefan Jakobs, vorgeannt: . . . . .	50 Anteile
2. Herr Ralph Rindermann, vorgeannt: . . . . .	50 Anteile
Total: . . . . .	100 Anteile

Die Gesellschafter erklären, und der Notar stellt fest, dass das Kapital voll auf den Namen der Gesellschaft eingezahlt ist.

**Art. 7.** Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nicht-Gesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, vertretend mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals.

Sollte keine Dreiviertelmehrheit möglich sein, und die Gesellschaft und deren Organe durch die Blockade eines Teilhabers nicht mehr beschlussfähig sein, so kann jeder Teilhaber, der über mindestens ein Viertel der Anteile verfügt, einen unabhängigen Sachverständigen als Schlichter ernennen; dies kann sowohl ein Buchhaltungsexperte, ein Betriebsrevisor, ein Anwalt oder Notar sein.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

**Art. 8.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer ihrer Mandate festlegt.

**Art. 9.** Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Das erste Gesellschaftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.

**Art. 10.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten und der gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

**Art. 11.** Anteile der Gesellschaft dürfen zwischen lebenden Teilhabern oder beim Tod eines Teilhabers nur mit dem Einverständnis aller anderen Teilhaber übertragen werden.

Gegen den Einspruch eines Teilhabers kann keine Berufung eingelegt werden.

Der Teilhaber, welcher die Übertragung der Anteile ablehnt, ist verpflichtet diese innerhalb eines Monats zu erwerben; ansonsten ist er verpflichtet seinen Einspruch zurückzuziehen.

Der Wert der Anteile wird in gegenseitigem Einverständnis festgelegt. Sollte es zu keiner Einigung kommen, wird von der Geschäftsführung ein anerkannter Betriebsrevisor ernannt, welcher die bestehenden Anteile bewertet.

Die Unkosten dieser Abschätzung werden wie folgt aufgeteilt:

- wenn der vom Betriebsrevisor festgelegte Wert dem angebotenen Preis eines Teilhabers entspricht, so muss sich dieser Teilhaber nicht an den Kosten der Revision beteiligen:

- wenn die Abschätzung von den verschiedenen Angeboten abweicht, tragen die Teilhaber im Verhältnis zum Unterschied der Abschätzung und ihrem Angebot die Kosten der Expertise.

**Art. 12.** Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, und dessen Abänderungen.

#### *Schaetzung der Gruendungskosten*

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf EIN TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (Euro 1.500.-) abgeschätzt.

*Ausserordentliche Generalversammlung*

Anschließend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-3279 Bettembourg, 15, rue de la Scierie.
- zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Stefan JAKOBS, Techniker, geboren in Prüm am 03. August 1966, wohnhaft in L-3279 Bettembourg 15, rue de la Scierie;

- Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten.

WORUEBER URKUNDE, Aufgenommen zu Bettembourg, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Jakobs, Rindermann, C. Doerner.

Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 06 novembre 2015. Relation: EAC/2015/25764. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

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

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Bettembourg, le 09 novembre 2015.

Référence de publication: 2015183600/100.

(150205248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**CitCor Franconia Berlin III S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 3.740.474,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.131.

In the year two thousand fifteen, on the thirtieth day of the month of October,  
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

1) Deutsche Annington Holdings Eins GmbH, a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung") under the laws of Germany having its registered address at Philippstraße 3, D-44803 Bochum, Germany, and being registered with the Commercial Register of the Local Court of Düsseldorf under number HRB 56191, as holder of three million five hundred forty-nine thousand seven hundred nine (3,549,709) shares of the Company (as defined below) (the "Shareholder 1"), and

2) ADUAN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH, a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung") under the laws of Germany having its registered address at Tölzer Straße 15, D-82031 Grünwald, Germany, and being registered with the Commercial Register of the Local Court of Munich under number HRB 216679, as holder of one hundred ninety thousand seven hundred sixty-five (190,765) shares of the Company (as defined below) (the "Shareholder 2" and, together with Shareholder 1, the "Shareholders").

The Shareholders were represented by Mrs Meryl Herat, lawyer, with professional address in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of two proxies given under private seal. The said proxies, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will be appended to the present deed for the purpose of registration to be submitted together with it to the registration authorities.

The Shareholders, represented as above stated, declared to be all the shareholders of CitCor Franconia Berlin III S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of three million seven hundred forty thousand four hundred seventy four euro (EUR 3,740,474.-), pursuant to a notarial deed passed on 9 July 2007 before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1937 on 10 September 2007, having its registered office at 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 130131 (the "Company"). The articles of association have last been amended by Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 28 January 2008 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1024 of 25 April 2008. The Shareholders declared and asked the notary to record as follows:

(I) The Shareholders hold all the three million seven hundred forty thousand four hundred seventy-four (3,740,474) shares in issue of the Company and thus the entire issued share capital of the Company is presented or represented;

(II) The decisions are to be passed based on the following agenda:

1. To acknowledge that the losses of the Company as shown in the interim accounts of the Company as at 30 September 2015 (the "Interim Accounts") are equal to an amount of one million three hundred fifty-two thousand two hundred ninety-five euro and forty-nine cents (EUR 1,352,295.49) (the "Losses").

2. To decrease the share capital of the Company by an amount of one million three hundred fifty-two thousand two hundred ninety-six euro (EUR 1,352,296) so as to decrease it from its present amount of three million seven hundred forty thousand four hundred seventy-four euro (EUR 3,740,474) to two million three hundred eighty-eight thousand one hundred seventy-eight euro (EUR 2,388,178) by means of the cancellation of one million three hundred fifty-two thousand two hundred ninety-six (1,352,296) shares, having each a par value of one euro (EUR 1), in order to absorb the Losses.

3. To decrease the share capital of the Company by an amount of two million three hundred sixty-three thousand one hundred seventy-eight euro (EUR 2,363,178) so as to decrease it from two million three hundred eighty-eight thousand one hundred seventy-eight euro (EUR 2,388,178) to twenty-five thousand euro (EUR 25,000) by means of the cancellation of two million three hundred sixty-three thousand one hundred seventy-eight (2,363,178) shares, having each a par value of one euro (EUR 1), and the allocation of such amount to a free reserve account;

4. To amend the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company to reflect the above changes;

5. To change the nationality of the Company and to transfer the registered office, the central administration and the effective seat of management of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to the Federal Republic of Germany, in conformity with article 199 of the law of August 10, 1915 on commercial companies on the basis of the Interim Accounts, subject to the extraordinary decision of the shareholders of the Company resolving upon such transfer to be passed before a German notary in accordance with German law and the registration of the Company in the German commercial register (Handelsregister);

6. In consequence of the preceding item 5 of this agenda, to approve the conversion of the Company into a Gesellschaft mit beschränkter Haftung (a private limited liability company) under German law and the change of the name of the Company to Vonovia Elbe Berlin III GmbH, without the dissolution of the Company, nor the incorporation of a new company, neither from a legal point of view nor from a tax point of view, subject to the extraordinary decision of the shareholders of the Company resolving upon such transfer to be passed before a German notary in accordance with German law and the registration of the Company in the German commercial register (Handelsregister);

7. To fix the registered seat of the Company at Nuremberg, Germany, and the registered address of the Company at Philippstraße 3, D-44803 Bochum, Germany;

8. To acknowledge that Mr. Thomas Görgemanns and Mr. Mark Ennis shall remain managers of the Company further to its conversion into a Gesellschaft mit beschränkter Haftung under German law;

9. To confirm that all the assets and all the liabilities of the Company previously of Luxembourg nationality, without limitation, will remain in the ownership in their entirety of the Company maintained without discontinuance, which will continue to own all the assets and will continue to be obliged by all the liabilities and commitments of the Gesellschaft mit beschränkter Haftung (previously of Luxembourg nationality);

10. Miscellaneous.

Thereupon, the Shareholders passed unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders acknowledged that the Losses as shown in the Interim Accounts are equal to an amount of one million three hundred fifty-two thousand two hundred ninety-five euro and forty-nine cents (EUR 1,352,295.49).

The Interim Accounts, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will be appended to the present deed for the purpose of registration to be submitted together with it to the registration authorities.

*Second resolution*

The Shareholders resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of one million three hundred fifty-two thousand two hundred ninety-six euro (EUR 1,352,296.-) so as to decrease it from its present amount of three million seven hundred forty thousand four hundred seventy-four euro (EUR 3,740,474.-) to two million three hundred eighty-eight thousand one hundred seventy-eight euro (EUR 2,388,178.-) by means of the cancellation of one million three hundred fifty-two thousand two hundred ninety-six (1,352,296) shares held by the Shareholders, having each a par value of one euro (EUR 1.-), in order to absorb the Losses. Such share capital decrease shall have immediate effect.

*Third resolution*

The Shareholders resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of two million three hundred sixty-three thousand one hundred seventy-eight euro (EUR 2,363,178.-) so as to decrease it from two million three hundred eighty-eight thousand one hundred seventy-eight euro (EUR 2,388,178.-) to twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) by means of the cancellation of two million three hundred sixty-three thousand one hundred seventy-eight (2,363,178) shares held by the Shareholders, having each a par value of one euro (EUR 1.-), and the allocation of such amount to a free reserve account. Such share capital decrease shall have immediate effect.

The twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each, are held as follows:

- 1) Deutsche Annington Holdings Eins GmbH, prenamed, twenty-three thousand seven hundred twenty four (23,724) shares, and
- 2) ADUAN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH, prenamed, one thousand two hundred seventy-six (1,276) shares.

*Fourth resolution*

As a result of the above resolutions, the Shareholders resolved to amend the first paragraph of article six of the articles of association of the Company so as to read as follows:

" **Art. 6.** The Company's share capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) represented by twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each."

*Fifth resolution*

The Shareholders resolved to change the nationality of the Company and to transfer the registered office, the central administration and the effective seat of management of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to the Federal Republic of Germany, in conformity with article 199 of the law of August 10, 1915 on commercial companies on the basis of the Interim Accounts subject to the extraordinary decision of the shareholders of the Company resolving upon such transfer to be passed before a German notary in accordance with German law and the registration of the Company in the commercial register (Handelsregister) of Nuremberg (Germany).

*Sixth resolution*

The Shareholders resolved to convert the Company into a Gesellschaft mit beschränkter Haftung (a private limited liability company) under German law and change the name of the Company to Vonovia Elbe Berlin III GmbH, without the dissolution of the Company, nor to the incorporation of a new company, neither from a legal point of view nor from a tax point of view, subject to the extraordinary decision of the shareholders of the Company resolving upon such transfer to be passed before a German notary in accordance with German law and the registration of the Company in the commercial register (Handelsregister) of the local court of Nuremberg (Germany).

*Seventh resolution*

The Shareholders resolved to fix the registered seat of the Company at Nuremberg (Germany) and the registered address of the Company at Philippsstraße 3, D-44803 Bochum, Germany, subject to the extraordinary decision of the shareholders of the Company to be held before a German notary as referred to under the sixth resolution and the registration of the Company in the commercial register (Handelsregister) of the local court of Nuremberg (Germany).

*Eighth resolution*

The Shareholders resolved to acknowledge that Mr. Thomas Görgemanns and Mr. Mark Ennis shall remain managers of the Company further to its conversion into a Gesellschaft mit beschränkter Haftung under German law.

*Ninth resolution*

The Shareholders resolved to confirm that all the assets and all the liabilities of the Company previously of Luxembourg nationality, without limitation, will remain in the ownership in their entirety of the Company maintained without discontinuance, which will continue to own all the assets and will continue to be obliged by all the liabilities and commitments of the Gesellschaft mit beschränkter Haftung (previously of Luxembourg nationality), subject to the extraordinary decision of the shareholders of the Company to be held before a German notary as referred to under the sixth resolution and the registration of the Company in the commercial register (Handelsregister) of the local court of Nuremberg (Germany).

*Tenth resolution*

The Shareholders resolved to authorise and empower any lawyer of NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l., any clerk of the undersigned notary, any lawyer of Noerr LLP and any clerk of the instrumenting German notary, each acting individually on behalf of the Company, and with full power of substitution, to perform and take any actions necessary in Luxembourg and Germany respectively with respect to the de-registration of the Company from the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) and the registration of the transfer with the commercial register (Handelsregister) of the local court of Nuremberg (Germany).

There being no further items on the agenda, this extraordinary shareholders' decision was thereupon closed.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at two thousand two hundred euro (EUR 2,200.-).

*Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the appearing parties hereto, this deed is drafted in English, followed by a German translation. At the request of the same appearing parties, in case of divergences between the English and the German version, the English version shall prevail.



Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day herebefore mentioned.

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

**Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorangehenden Textes:**

Im Jahre zweitausend und fünfzehn, am dreißigsten Tag des Monats Oktober,

Vor der unterzeichnenden Notarin Léonie GRETHEN, mit Amtssitz in Luxemburg,

Es sind erschienen:

1) Deutsche Annington Holdings Eins GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland mit Gesellschaftssitz in der Philippstraße 3, D-44803 Bochum, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf (Bundesrepublik Deutschland) unter der Nummer HRB 56191 als Inhaber von drei Millionen fünfhundert neunundvierzigtausend siebenhundert neun (3.549.709) Anteilen an der Gesellschaft (wie weiter unten bezeichnet) (der "Gesellschafter 1"), und

2) ADUAN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland mit Gesellschaftssitz in der Tölzer Straße 15, D-82031 Grünwald, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München (Bundesrepublik Deutschland) unter der Nummer HRB 216679 als Inhaber von einhundert neunzigtausend siebenhundert fünfundsechzig (190.765) Anteilen an der Gesellschaft (wie weiter unten bezeichnet) (der "Gesellschafter 2" und, zusammen mit dem Gesellschafter 1, die "Gesellschafter").

Die Gesellschafter werden hiermit durch Frau Meryl Herat vertreten, Juristin, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gemäß zweier privatschriftlichen Vollmachten. Diese Vollmachten werden, nachdem sie paraphiert und ne varietur durch die Bevollmächtigte und die Notarin gegengezeichnet wurden, zum Zwecke der Eintragung dieser Urkunde beigefügt, sodass sie zusammen mit ihr der Registrierungsbehörde vorgezeigt werden können.

Die Gesellschafter, vertreten wie zuvor erwähnt, sind sämtliche Gesellschafter von der CitCor Franconia Berlin III S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (société à responsabilité limitée), mit einem Stammkapital in Höhe von drei Millionen siebenhundert vierzigtausend vierhundert vierundsiebzig Euro (EUR 3.740.474,-) mit Gesellschaftssitz in 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und unter der Nummer B 130131 im Luxemburger Firmen- und Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) eingetragen (die "Gesellschaft"), die infolge eines am 9. Juli 2007 durchgeführten notariellen Urkunde von Maître Henri Hellinckx, einem in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) ansässigen Notar, gegründet wurde. Die notarielle Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde im Amtsblatt des Großherzogtum Luxemburg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) unter der Nummer 1937 am 10. September 2007 veröffentlicht. Die Gesellschaftssatzung wurde zuletzt am 28. Januar 2008 durch eine notarielle Urkunde von Maître Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz in Sanem, geändert und im zuvor erwähnten Amtsblatt des Großherzogtum Luxemburg unter der Nummer 1024 am 25. April 2008 veröffentlicht. Die Gesellschafter erklären Folgendes und bitten die Notarin dies wie folgt zu beurkunden:

(I) Die Gesellschafter halten zusammen insgesamt alle drei Millionen siebenhundert vierzigtausend vierhundert vierundsiebzig (3.740.474) Anteile der Gesellschaft und somit ist das gesamte Stammkapital der Gesellschaft anwesend oder vertreten;

(II) Die Gesellschafter werden auf Basis der folgenden Tagesordnung die nachstehenden Beschlüsse fassen:

1. Bestätigung, dass sich die Verluste der Gesellschaft, auf eine Million dreihundert fünfundzwanzigtausend zweihundert fünfundneunzig Euro und neunundvierzig Cents (EUR 1.352.295,49) erheben (die "Verluste") wie aus den Zwischenkonten der Gesellschaft vom 30. September 2015 ("die "Zwischenkonten") ersichtlich ist;

2. Beschluss über die Reduzierung des Gesellschaftskapitals in Höhe von einer Million dreihundert fünfundzwanzigtausend zweihundert sechsunneunzig Euro (EUR 1.352.296,-) von drei Millionen siebenhundert vierzigtausend vierhundert vierundsiebzig Euro (EUR 3.740.474,-) auf zwei Millionen dreihundert achtundachtzigtausend einhundert achtundsiebzig Euro (EUR 2.388.178,-) durch die Auflösung von einer Million dreihundert fünfundzwanzigtausend zweihundert sechsunneunzig (1.352.296) Gesellschaftsanteilen, mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), um die Verluste der Gesellschaft einzudämmen.

3. Beschluss über die Reduzierung des Gesellschaftskapitals in Höhe von zwei Millionen dreihundert dreiundsechzigtausend einhundert achtundsiebzig Euro (EUR 2.363.178,-) von zwei Millionen dreihundert achtundachtzigtausend einhundert achtundsiebzig Euro (EUR 2.388.178,-) auf fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) durch die Auflösung von zwei Millionen dreihundert dreiundsechzigtausend einhundert achtundsiebzig (2.363.178) Gesellschaftsanteilen, mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), um diesen Betrag einem freien Rücklagenkonto zuzuordnen;

4. Änderung des ersten Absatzes von Artikel 6 der Gesellschaftssatzung um die zuvor genannten Änderungen widerzuspiegeln;

5. Änderung der Nationalität der Gesellschaft, der Transfer des Gesellschaftssitzes, der Hauptverwaltung sowie des tatsächlichen Sitzes der Geschäftsführung der Gesellschaft vom Großherzogtum Luxemburg in die Bundesrepublik Deutschland im Einklang mit Artikel 199 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, basierend auf den Zwischenkonten und vorbehaltlich eines vor einem deutschen Notar gefassten außerordentlichen Beschlusses der

Gesellschafter der Gesellschaft nach deutschem Recht über diesen Transfer und der Eintragung der Gesellschaft in das deutsche Handelsregister;

6. Als Schlussfolgerung aus dem vorangegangenen Punkt 5, die Zustimmung zur Umwandlung der Gesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht und der Namensänderung in Vonovia Elbe Berlin III GmbH ohne Auflösung der Gesellschaft beziehungsweise ohne Gründung einer neuen Gesellschaft, weder in rechtlicher noch steuerlicher Hinsicht und vorbehaltlich eines vor einem deutschen Notar gefassten außerordentlichen Beschlusses der Gesellschafter der Gesellschaft nach deutschem Recht über diesen Transfer und der Eintragung der Gesellschaft in das deutsche Handelsregister;

7. Festlegung des Gesellschaftssitzes auf Nürnberg, Bundesrepublik Deutschland, und der Geschäftsadresse auf Philippstraße 3, D-44803 Bochum, Bundesrepublik Deutschland;

8. Bestätigung der Bestellung von Herrn Thomas Görgemanns und Herrn Mark Ennis als Geschäftsführer der Gesellschaft nach ihrer Umwandlung in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht;

9. Bestätigung des Verbleibs aller Aktiva und Passiva (ohne Beschränkung und vollumfänglich) der ehemals luxemburgischen Gesellschaft bei der ununterbrochen bestehenden Gesellschaft, die weiterhin Inhaberin aller Aktiva sein wird und durch die bereits eingegangenen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten der ehemals luxemburgischen Gesellschaft ebenso verpflichtet und gebunden ist;

10. Verschiedenes.

Daraufhinere bitten die Gesellschafter die unterzeichnende Notarin die folgenden Beschlüsse zu dokumentieren, die einstimmig gefasst wurden:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafter bestätigen, dass sich die Verluste der Gesellschaft auf eine Million dreihundert fünfundsiebzigtausend zweihundert fünfundsiebzig Euro und neunundvierzig Cents (EUR 1.352.295,49) erheben, wie aus den Zwischenkonten ersichtlich ist.

Diese Zwischenkonten, nachdem sie paraphiert und ne varietur durch die Bevollmächtigte und die Notarin gegengezeichnet wurden, zum Zwecke der Eintragung dieser Urkunde beigefügt, sodass sie zusammen mit ihr der Registrierungsbehörde vorgezeigt werden können.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen die Reduzierung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft in Höhe von einer Million dreihundert fünfundsiebzigtausend zweihundert sechsundsiebzig Euro (EUR 1.352.296,-) von drei Millionen siebenhundert vierzigtausend vierhundert vierundsiebzig Euro (EUR 3.740.474,-) auf zwei Millionen dreihundert achtundsiebzigtausend einhundert achtundsiebzig Euro (EUR 2.388.178,-) durch die Auflösung von einer Million dreihundert fünfundsiebzigtausend zweihundert sechsundsiebzig (1.352.296) von den Gesellschaftern gehaltenen Gesellschaftsanteilen, mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), um die Verluste der Gesellschaft einzudämmen. Diese Kapitalreduzierung entfaltet unmittelbare Wirkung.

#### *Dritter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen die Reduzierung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft in Höhe von zwei Millionen dreihundert dreiundsechzigtausend einhundert achtundsiebzig Euro (EUR 2.363.178,-) von zwei Millionen dreihundert achtundsiebzigtausend einhundert achtundsiebzig Euro (EUR 2.388.178,-) auf fünfundsiebzigtausend Euro (EUR 25.000,-) durch die Auflösung von zwei Millionen dreihundert dreiundsechzigtausend einhundert achtundsiebzig (2.363.178) von den Gesellschaftern gehaltenen Gesellschaftsanteilen, mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), um diesen Betrag einem freien Rücklagenkonto zuzuordnen. Diese Kapitalreduzierung entfaltet unmittelbare Wirkung.

Die fünfundsiebzigtausend (25.000) Gesellschaftsanteile, mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), werden wie folgt gehalten:

1) Deutsche Annington Holdings Eins GmbH, vorgeannt, dreihundertsechzigtausend siebenhundert vierundzwanzig (23.724) Gesellschaftsanteile, und

2) ADUAN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH, vorgeannt, eintausend zweihundert sechsundsiebzig (1.276) Gesellschaftsanteile.

#### *Vierter Beschluss*

Infolgedessen beschließen die Gesellschafter, den ersten Absatz vom Artikel 6 der Gesellschaftssatzung wie folgt zu ändern, um die zuvor genannten Änderungen widerzuspiegeln:

„ **Art. 6.** Das Kapital wird auf fünfundsiebzigtausend Euro (EUR 25.000,-) festgesetzt, unterteilt in fünfundsiebzigtausend (25.000) Geschäftsanteile zu je ein Euro (EUR 1,-).“

#### *Fünfter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern und den Gesellschaftssitz, die Hauptverwaltung sowie den tatsächlichen Sitz der Geschäftsführung der Gesellschaft vom Großherzogtum Luxemburg in die

Bundesrepublik Deutschland zu verlegen im Einklang mit Artikel 199 des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, basierend auf den Zwischenkonten und vorbehaltlich eines vor einem deutschen Notar gefassten außerordentlichen Beschlusses der Gesellschafter der Gesellschaft nach deutschem Recht über diese Umwandlung und der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des Amtsgerichtes Nürnberg (Deutschland).

#### *Sechster Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen die Umwandlung der Gesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht und der Namensänderung in Vonovia Elbe Berlin III GmbH ohne Auflösung der Gesellschaft beziehungsweise ohne Gründung einer neuen Gesellschaft, weder in rechtlicher noch steuerlicher Hinsicht, zuzustimmen und vorbehaltlich eines vor einem deutschen Notar gefassten außerordentlichen Beschlusses der Gesellschafter der Gesellschaft nach deutschem Recht über diese Umwandlung und der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des Amtsgerichtes Nürnberg (Deutschland).

#### *Siebter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen den Gesellschaftssitz auf Nürnberg (Deutschland) und die Geschäftsadresse auf Philippsstraße 3, D-44803 Bochum, Bundesrepublik Deutschland, festzulegen, vorbehaltlich eines vor einem deutschen Notar gefassten außerordentlichen Beschlusses der Gesellschafter der Gesellschaft nach deutschem Recht über die Umwandlung der Gesellschaft entsprechend des Sechsten Beschlusses und der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des Amtsgerichtes Nürnberg (Deutschland).

#### *Achter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen, Herrn Thomas Görgemanns und Herrn Mark Ennis weiterhin als Geschäftsführer der Gesellschaft, nach ihrer Umwandlung in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht zu bestellen.

#### *Neunter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen den Verbleib aller Aktiva und Passiva (ohne Beschränkung und vollumfänglich) der ehemals luxemburgischen Gesellschaft bei der ununterbrochen bestehenden Gesellschaft, die weiterhin Inhaberin aller Aktiva sein wird und durch die bereits eingegangenen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten der ehemals luxemburgischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ebenso verpflichtet und gebunden ist, vorbehaltlich eines vor einem deutschen Notar gefassten außerordentlichen Beschlusses der Gesellschafter der Gesellschaft nach deutschem Recht über diese Umwandlung entsprechend des Sechsten Beschlusses und der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des Amtsgerichtes Nürnberg (Deutschland), zu bestätigen.

#### *Zehnter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen, einen jeden Rechtsanwalt von NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l., jeden Angestellten der unterzeichnenden Notarin, jeden Rechtsanwalt von Noerr LLP und jeden Angestellten des beurkundenden deutschen Notars, zu beauftragen und zu bevollmächtigen, jeder einzeln und mit der Vollmacht, im Namen der Gesellschaft handelnd, sämtliche in Deutschland bzw. im Großherzogtum Luxemburg notwendigen Handlungen und Formalitäten durchzuführen die Löschung aus dem Luxemburger Handelsregister betreffend (Registre de Commerce et des Sociétés) sowie die Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichtes Nürnberg (Deutschland) zu vollziehen und durchzuführen.

Da über keine weiteren Punkte der Tagesordnung zu entscheiden ist, wird die Gesellschafterversammlung geschlossen.

#### *Ausgaben*

Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die zu Lasten der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde entstehen, werden auf ungefähr zweitausendzweihundert Euro (EUR 2.200.-) geschätzt.

#### *Erklärung*

Die amtierende Notarin, die Englisch versteht und spricht, hält hiermit fest, dass auf Anfrage der erschienenen Parteien diese Urkunde in Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde. Auf Antrag selbiger Parteien soll im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Version Vorrang haben.

Woraufhin die vorliegende Urkunde am vorherig erwähnten Datum von der unterzeichnenden Notarin in Luxemburg aufgenommen wurde.

Nach Vorlesung und Erläuterung der Urkunde gegenüber der erschienenen Bevollmächtigten, die der Notarin mit Nachnamen, Vornamen, Personenstand und vom Sitz her bekannt ist, hat zusammen mit der beurkundenden Notarin jene gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: Herat, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/34830. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé):* Paul MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Luxembourg, den 10. November 2015.

Référence de publication: 2015183627/315.

(150203979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

---

**Kefman Holdings S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 178.180.

---

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 12 novembre 2015.

Référence de publication: 2015183932/10.

(150205364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

---

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

Siège social: L-3370 Leudelange, 5, Zone Industrielle Grasbusch.

R.C.S. Luxembourg B 111.491.

---

L'an deux mille quinze, le trente octobre.

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

**ONT COMPARU**

1.- Monsieur Jean-Luc Marcel HABAY, gérant de société, demeurant à F-54920 Villers-la-Montagne, Les Etangs,

2.- Monsieur Gilles Albert HABAY, gérant de société, demeurant à F-54920 Villers-la-Montagne, Les Etangs,

3.- Monsieur Ghislain HABAY, gérant de société, demeurant à F-54920 Villers-la-Montagne, Les Etangs,

seuls associés de la société à responsabilité limitée HABAY LUX S.à r.l., avec siège social à L-3370 Leudelange, 5, Zone Industrielle Grasbusch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111491.

La société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 octobre 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 254 du 4 février 2006.

Le capital social de la société s'élève au montant de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents Euros), représenté par 100 (cent) parts sociales de EUR 125.- (cent vingt-cinq Euros) chacune qui sont réparties comme suit:

1.- Monsieur Jean-Luc Marcel HABAY, pré-qualifié, 34 (trente-quatre) parts sociales,

2.- Monsieur Gilles Albert HABAY, pré-qualifié, 33 (trente-trois) parts sociales,

3.- Monsieur Ghislain HABAY, pré-qualifié, 33 (trente-trois) parts sociales

TOTAL: 100 (cent) parts sociales

Lesquels comparants, représentant l'intégralité du capital social, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés, déclarant avoir connaissance de la situation financière de la société, décident de dissoudre la société et de la mettre en liquidation à partir de ce jour.

*Deuxième résolution*

Les associés nomment comme liquidateur de la société:

Monsieur Gilles Albert HABAY, gérant de société, demeurant à F-54920 Villers-la-Montagne, Les Etangs.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et il pourra accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée des associés.

Le liquidateur pourra notamment vendre les meubles et immeubles en bloc ou par lots, soit par vente publique, soit par vente de gré à gré, aux personnes et aux prix, charges et conditions qu'il trouvera convenir.

Il pourra toucher le prix avec intérêts et accessoires, soit comptant, soit aux termes convenus, soit par anticipation, donner quittance du tout avec ou sans subrogation.

Avant comme après paiement renoncer au privilège du vendeur, à l'hypothèque ou à l'action résolutoire.

A défaut de paiement intégral, le liquidateur pourra exercer toutes poursuites contre les acquéreurs, y compris l'action résolutoire, la revente conformément à l'article 71 de la loi du 2 janvier 1889, et l'expropriation forcée.

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

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

Signé: J.-L. M. HABAY, G. A. HABAY, G. HABAY, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 03 novembre 2015. Relation: GAC/2015/9355. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

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

Echternach, le 10 novembre 2015.

Référence de publication: 2015183082/49.

(150203709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

**GameStop Latin America Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 201.341.

—  
STATUTES

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

Before Us Maître Marc Lecuit, Civil law notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

GameStop Global Holdings S.à r.l. a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered address at Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 142.918 (the “Sole Shareholder”),

hereby represented by Mr. Alessandro Morini, avvocato, professionally residing at 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

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

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of association (the “Articles”) of a “société à responsabilité limitée” (private limited liability company) which such party declares to incorporate.

**Form - Name - Object - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, private limited liability company (the “Company”), governed by the present Articles and by Luxembourg law and in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the “Law”).

**Art. 2.** The Company will exist under the name of “GameStop Latin America Holdings S.à r.l.”

**Art. 3.** The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares, and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, to any affiliated companies or to any other company being part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

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

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

**Art. 4.** The Company has its registered office in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the municipality of Bertrange by decision of the board of managers. The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles. The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration. The life of the Company does not come to an end by bankruptcy or insolvency of any shareholder.

**Art. 6.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

### Share Capital - Shares

**Art. 7.** The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully subscribed and paid up. In addition to the capital, there may be set up a premium account into which any premium amount paid on any share in addition to its nominal value (including any payment made on warrants attached to any shares, bonds, notes or similar instruments) is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve. Similarly, the Company may create a distributable reserve in order to receive the capital contributions made to the Company and not remunerated by shares of the Company.

**Art. 8.** Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. The shares are freely transferable among the shareholders. Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting. Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Law shall apply. The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

**Art. 9.** The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted by unanimous decision of the shareholders. However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price, it being understood that the amount may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles. Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

**Art. 10.** The shares of the Company may be stapled to convertible instruments issued or to be issued by the Company in accordance with specific terms and conditions applicable to such convertible instruments. Any shareholder who transfers, sells, assigns, pledges or otherwise disposes of one or more of his shares in the share capital of the Company to another shareholder or to a third party (or to the Company in the case of a redemption) is obliged to transfer, sell, assign, pledge or otherwise dispose of a same proportion of his convertible instruments, if any, to that same party (or to the Company, as applicable and without prejudice to the provisions laid down in article 9 in respect of the redemption by the Company of its own shares), in accordance with the specific terms and conditions applicable to the concerned convertible instruments.

### Management

**Art. 11.** The Company is administered by two class of managers designated as class A manager(s) and class B manager (s) respectively. The class A managers shall be Luxembourg residents (or non-residents who carry on a professional activity in Luxembourg). The managers need not to be shareholders. The board of managers shall be composed of at least 50% of class A managers.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder. The remuneration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum remove and replace any manager.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

The Company shall be bound by the joint signature of at least one class A manager and one class B manager. In case several class B managers would sign, the Company would be validly bound if the equivalent number of class A managers have also signed.

The board of managers may sub-delegate its/his powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The board of managers will determine its agent(s) power, duties and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

**Art. 12.** The managers do not contract in their functions any personal obligation concerning the commitments regularly taken by them in the name of the Company; as representatives of the Company, the managers are only responsible for the execution of their mandates.

No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Manager(s) are only liable for the performance of their duties. The Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company, and if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager's, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant the Articles of Incorporation may be entitled.

**Art. 13.** The decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers. The board of managers shall choose from among its members a chairman. They may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers. The board of managers shall meet when convened by one manager. Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted. Notice can be given to each manager in writing or by fax, electronic means or by any other suitable communication means. The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, electronic means or by any other suitable communication means, of each manager. The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members - represented by at least 50% of class A managers - is present or represented by proxies and provided that at least two managers - with at least one class A manager - are physically present. Any other manager, in addition to the quorum, may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, or electronic means another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager. Any and all managers, apart from those who are the quorum and must attend in person, may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by a majority of the managers present or duly represented, with a vote of at least one class A manager and one class B manager in favor of the decision. The establishment by the Company of offices and branches shall require the unanimous decision of the board of managers.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a board of managers' meeting. In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having the same content. Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, electronic means, or any other suitable telecommunication means.

The board meeting shall be held at least once a year (or each time a strategic decision relating to the Company is to be taken) at the registered office of the Company, or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

#### **General meetings of shareholders**

**Art. 14.** In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:

The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than 25 (twenty-five). In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in

writing or by fax, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing. If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in the municipality of the Company's registered office within six months of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

**Art. 15.** General meetings of shareholders are convened by the board of managers, failing which by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company. Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the notice shall be sent at least 15 (fifteen) days prior to the date of the meeting. All notices must specify the time and place of the meeting.

If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice. Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who need not be shareholder. Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.

Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company. If this quorum is not formed at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letter to a second meeting. At this second meeting, resolutions will be taken at the majority of voting shareholders whatever portion of capital may be represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders, at a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

#### **Financial year - Annual Accounts**

**Art. 16.** The Company's financial year begins on 1 February and closes on 31 January of the following year.

**Art. 17.** Each year, as of the 31<sup>st</sup> of January, the board of managers will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company. At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 18.** Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account. If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen) days preceding the annual general meeting of shareholders.

#### **Supervision of the company**

**Art. 19.** If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s). Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following appointment. At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Where the thresholds determined by the Luxembourg laws are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises agréés) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the "Institut des réviseurs d'entreprises".

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

#### **Dividend - Reserves**

**Art. 20.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company. Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital are decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such one tenth. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.



**Art. 21.** Notwithstanding the provisions of article twenty, the general meeting of shareholders of the Company, or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

#### **Winding-up - Liquidation**

**Art. 22.** The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder (as the case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

**Art. 23.** The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which shall determine their powers and remuneration. When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the shareholders proportionally to the shares they hold.

#### **Applicable law**

**Art. 24.** The Company is governed by the laws of Luxembourg.

#### *Subscription - Payment*

All shares have been subscribed as follows:

GameStop Global Holdings S.à r.l.: twelve thousand five hundred (12,500) shares.

Total: twelve thousand five hundred (12,500) shares.

All shares have been fully paid up by a contribution in cash from GameStop Global Holding S.à r.l. of an amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500), so that the total sum of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Transitory measures*

Exceptionally, the first financial year shall begin on the date of incorporation and shall end on the 31<sup>st</sup> January 2016.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about one thousand five hundred euro (EUR 1,500)

#### *Resolutions of the Sole Shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named appearing party, representing the entirety of the subscribed capital, held a general meeting of the Sole Shareholder, and acknowledging being validly convened, passed the following resolutions:

1) The Company will be administered by the following managers which are appointed for an undetermined duration:

*i) Are appointed as class A managers:*

- Mr. Philippe van den Avenne, accountant, born on April 29<sup>th</sup>, 1972 in Beloeil, Belgium, professionally residing at 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Andrej Grossmann, accountant, born on December 19<sup>th</sup>, 1975 in Berlin, Germany, professionally residing at Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

*ii) Are appointed as class B managers:*

- Mr. Michael van den Berg, born on May 26<sup>th</sup>, 1969 in Voorburg, Belgium, professionally residing at 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Michael L. Nichols, born on April 1<sup>st</sup>, 1967 in Los Angeles, United States of America, professionally residing at 625 Westport Parkway, 76051 Grapevine, Texas, United States of America.

In accordance with article 11 (eleven) of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of at least one class A manager and one class B manager. In case several class B managers would sign, the Company would be validly bound if the equivalent number of class A managers have also signed.

2) The Company shall have its registered office at 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Declaration*

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

Whereof, the present deed was drawn up in Bertrange, on the date at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by her name, surname, civil status and residence, the latter signed with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quinze, le deux novembre.

Par-devant nous, Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

GameStop Global Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social à Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142.918 («l'Associée Unique»),

Ici représentée par M. Alessandro Morini, avvocato, résidant professionnellement au 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée.

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

La partie comparante, représentée telle que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts (les «Statuts») comme suit.

### **Forme - Dénomination - Objet - Siège - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

**Art. 2.** La société existera sous la dénomination «GameStop Latin America Holdings S.à r.l.».

**Art. 3.** L'objet de la Société est l'acquisition de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans des sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou d'une quelconque autre manière des actions, parts ou autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par un émetteur public ou privé quel qu'il soit. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de toute nature ou origine.

La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, excepté par voie d'offre publique. Elle peut émettre sous forme de placement privé uniquement, des titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou de valeurs mobilières. La Société peut accorder tous crédits y compris les intérêts de prêts et/ou par l'émission de valeurs mobilières à ses filiales, aux entités affiliées et aux autres sociétés faisant partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses entités affiliées. La Société peut en outre mettre en gage, transférer, nantir ou autrement créer une garantie sur la totalité ou une partie de ses actifs.

La Société peut généralement employer toutes techniques ou instruments relatifs à ses investissements aptes à réaliser une gestion efficace de ceux-ci y compris toutes techniques ou instruments aptes à protéger la Société contre les risques de crédit, cours de change, taux d'intérêts et autres risques.

La Société peut accomplir toutes opérations commerciales, techniques et financières se rapportant directement ou indirectement aux domaines décrits ci-dessus dans le but de faciliter l'accomplissement de son objet social.

L'énumération qui précède est à comprendre au sens large et est purement énonciative et non limitative

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la commune de Bertrange par décision du conseil de gérance. Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts. La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée indéterminée. La faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 6.** Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées ou de l'associé unique s'il y a lieu.

### Capital social - Parts sociales

**Art. 7.** Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées. En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale (y compris tout paiement effectué sur des warrants attachés aux parts sociales, obligations, billets ou instruments similaires) seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale. De manière tout à fait similaire, la société pourra mettre en place une réserve disponible servant à recevoir les apports non rémunérés par des titres.

**Art. 8.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque associé a un nombre de droit de vote proportionnel aux nombres de parts qu'il détient. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

**Art. 9.** La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales. Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l'assemblée générale extraordinaire des associés représentant la totalité du capital souscrit de la Société ou de l'associé unique (selon le cas). Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où la Société dispose de sommes distribuables suffisantes eu égard au surplus du prix de rachat, étant entendu que le montant n'excèdera pas les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social augmenté par les bénéfices reportés et les réserves disponibles moins les pertes et les sommes devant être attribuées à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts. Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

**Art. 10.** Les parts sociales de la Société peuvent être alignés sur des instruments convertibles émis ou à émettre par la Société conformément à des conditions générales spécifiques applicables à ces instruments convertibles. Tout associé qui transfère, vend, transmet, gage ou dispose autrement d'une ou plusieurs de ses parts représentatives du capital social de la Société à un tiers (ou à la Société en cas de rachat de parts sociales propres) est obligé de transférer, vendre, gager, transmettre ou dispose autrement une proportion similaire de ses instruments convertibles, le cas échéant, à ce même tiers (ou à la Société si applicable et sans préjudice des stipulations contenues dans l'article 9 concernant le rachat par la Société de ses propres parts sociales), en conformité avec les conditions générales spécifiques applicables auxdits instruments convertibles.

### Gérance

**Art. 11.** La Société est gérée par deux classes de gérants désignés respectivement gérant(s) de classe A et gérant(s) de classe B. Les gérants de classe A doivent être des résidents luxembourgeois (ou des non résidents exerçant une activité professionnelle à Luxembourg). Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le conseil de gérance doit être composé d'au moins 50% de gérants de classe A.

Les gérants sont nommés et leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix, ou s'il y a un seul associé, par décision de l'associé unique. La rémunération des gérants peut être modifiée par résolution de l'assemblée générale des associés prises dans les mêmes conditions de majorité. Les gérants peuvent être révoqués et remplacés à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes ou par une décision de l'associé unique.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou à l'associé unique (si c'est le cas) par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

La société sera engagée par la signature conjointe d'au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B. En cas de signature par plusieurs gérants de classe B, la Société sera valablement engagée si un nombre équivalent de gérants de classe A ont également signé.

Le conseil de gérance peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne sont pas nécessairement associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de son/ces agent(s), la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat. Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

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

Aucun gérant ne doit pas contracter dans le cadre de ses fonctions des obligations personnelles en rapport avec ses engagements pris au nom de la Société. Le(s) gérant(s) ne sont responsables que pour l'exécution de leurs devoirs. La Société doit indemniser chaque membre du Conseil d'Administration, officier ou employé de la Société, et s'il y a lieu leurs successeurs, héritiers, les personnes ayant un pouvoir exécutif et les administrateurs, à l'encontre des dommages et dépenses encourus par cette personne de manière raisonnable dans le cadre de toute action, suivi ou procédure dans le cadre de laquelle cette personne peut être partie en raison de sa qualité actuelle ou précédente d'administrateur, officier ou employé de la Société, ou, à la demande de la Société, tout autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et par laquelle il n'a pas le droit d'être indemnisé, à l'exception des questions pour lesquelles il soit reconnu finalement responsable pour négligence grossière ou faute grave dans le cadre de telles actions, procès ou procédures. En cas de règlement, l'indemnisation doit être accordée seulement par rapport aux questions couvertes par le règlement et, pour lesquelles la Société est conseillée par un conseiller juridique, et la personne qui doit être indemnisée ne doit pas être coupable de négligence grossière ou faute grave. Le droit d'indemnisation qui précède ne doit pas exclure d'autres droits dont les personnes qui doivent être indemnisées conformément aux Statuts peuvent bénéficier.

**Art. 13.** Les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance. Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président. Il choisira également un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance. Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant. Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux) jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature même de cette urgence devant être déterminée dans le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance. Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre. Les convocations peuvent être faites aux gérants par écrit ou par télécopie, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié. Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou représentés. Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisé précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut valablement être tenu et prendre des décisions si une majorité de ses membres - représentée par au moins 50% de gérants de classe A - est présente ou représentée par procurations et dans la mesure ou au moins deux gérants - dont au moins un gérant de classe A - sont physiquement présents. Tout autre gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, ou par tout autre moyen de communication approprié, un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants. Une fois le quorum réuni, tout autre gérant est réputé assister à une réunion du conseil de gérance s'il intervient par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication jugé approprié et permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un même moment. Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la réunion.

Sous réserve de ce qui est autrement prévu par les statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement représentés, avec le vote d'au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B en faveur de la décision. La Société peut établir des bureaux et des succursales sous réserve d'une décision unanime du conseil de gérance.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que des résolutions adoptées à une réunion du conseil de gérance. Dans un tel cas, les résolutions écrites peuvent être documentées par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. Les résolutions écrites peuvent être transmises par courrier ordinaire, fax, par moyen électronique, ou par tout moyen de télécommunication approprié.

Un conseil de gérance doit être tenu au moins une fois l'année (ou bien à chaque fois qu'une décision stratégique relative à la Société doit être prise) au siège social de la Société, ou en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg.

#### **Assemblée générale des associés**

**Art. 14.** En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à 25 (vingt-cinq). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par télécopie, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque associé émettra son vote par écrit. Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue dans la ville du siège social de la Société dans les six mois suivant la clôture du dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans le Grand-Duché de Luxembourg à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

**Art. 15.** Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 15 (quinze) jours avant la date de l'assemblée. Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable. Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être associé. Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.

Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale, une seconde assemblée générale sera immédiatement convoquée par lettre recommandée. Lors de cette deuxième assemblée générale, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats concluent entre l'associé unique et la Société doivent être inscrits dans un procès-verbal ou établis par écrit.

### Exercice social - Comptes annuels

**Art. 16.** L'exercice social de la Société commence le 1 février et se termine le 31 janvier de l'année suivante.

**Art. 17.** Chaque année, à partir du 31 janvier, le conseil de gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes du/des gérant(s), du/des commissaire(s) (s'il en existe) et du/des associé(s) envers la Société. Dans le même temps, le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

**Art. 18.** Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes. Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), une telle communication ne sera autorisée que pendant les 15 (quinze) jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

### Surveillance de la société

**Art. 19.** Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non. Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa nomination. A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas).

Lorsque les seuils déterminés par les lois luxembourgeoises seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique (selon le cas) parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat(s).

### Dividendes - Réserves

**Art. 20.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société. Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Les associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

**Art. 21.** Nonobstant les dispositions de l'article vingt, l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance, décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance, desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 22.** L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi ou le cas échéant l'associé unique doivent donner leur accord à la dissolution et la liquidation de la Société ainsi qu'aux termes et conditions de celle-ci.

**Art. 23.** La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale ou par l'associé unique (selon le cas) qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération. La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

#### **Loi applicable**

**Art. 24.** La Société est régie par les lois luxembourgeoises.

#### *Souscription et libération*

Toutes les parts sociales ont été souscrites par:

GameStop Global Holdings S.à r.l.: douze mille cinq cents (12.500) parts sociales.

Total: douze mille cinq cents (12.500) parts sociales.

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en numéraire de GameStop Global Holdings S.à r.l. d'un montant de douze mille cinq cent euros (12.500 EUR) de sorte que la somme totale de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Dispositions transitoires*

Exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de la constitution pour finir le 31 janvier 2016.

#### *Estimation des frais*

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

#### *Résolution de l'Associée Unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social, a tenu une Assemblée générale de l'Associée Unique, a reconnu être valablement convoquée et, a pris les résolutions suivantes:

1) La Société sera gérée par les gérants suivants qui sont nommés pour une durée indéterminée:

##### *i) Sont nommés gérants de classe A:*

- Monsieur Philippe van den Avenne, comptable, né le 29 avril 1972 à Bloeil, Belgique, demeurant professionnellement au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Monsieur Andrej Grossmann, comptable, né le 19 décembre 1975 à Berlin, Allemagne, demeurant professionnellement à Atrium Business Park, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

##### *ii) Sont nommés gérants de classe B:*

- Monsieur Michael van den Berg, né le 26 mai 1969 à Voorburg, Belgique, demeurant professionnellement au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Monsieur Michael L. Nichols, né le 1<sup>er</sup> avril 1967 à Los Angeles, États-Unis d'Amérique, demeurant professionnellement au 625 Westport Parkway, 76051 Grapevine, Texas, États-Unis d'Amérique.

Conformément à l'article 11 (onze) des Statuts, la Société est engagée par la signature conjointe d'au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B. En cas de signature par plusieurs gérants de classe B, la Société sera valablement engagée si un nombre équivalent de gérants de classe A ont également signés.

2) Le siège social de la Société est établi au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la personne comparante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom, qualité et demeure, ce dernier a signé avec Nous notaire, la présente minute.

Signé: A. MORINI, M. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 05 novembre 2015. Relation: 2LAC/2015/24983. Reçu soixante quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): A. MULLER.*

POUR COPIE CONFORME

Beringen, le 10 novembre 2015.

Référence de publication: 2015183044/539.

(150203743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

**PM Fiduciaire, Société en nom collectif.**

Siège social: L-4740 Pétange, 2, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 201.399.

—  
STATUTS

Entre les soussignées:

1. Madame Munsadi Patricia, demeurant à L-4740 Petange, 2, rue prince Jean

2. Mlle Labata Marina, demeurant à L-4740 Petange, 2, rue prince Jean

Il a été constitué en date du 02/11/2015 une société en nom collectif dont les statuts ont été arrêtés comme suit.

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé entre les constituants et tous ceux qui pourraient devenir associés par la suite, une société en nom collectif.

**Art. 2.** La dénomination de la société est PM FIDUCIAIRE

**Art. 3.** La société a pour objet la comptabilité, fiscalité, conseil et d'une manière générale, toute opération commerciale, financière, mobilière et immobilière se rapportant directement ou indirectement ou pouvant en faciliter la réalisation.

**Art. 4.** Le siège social de la société est établi à L-4740 Pétange, 2, rue prince Jean.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

**Art. 5.** La société a été constituée pour une durée indéterminée. Elle ne sera pas dissoute par le décès, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

**Art. 6.** Le capital social de la société est fixé à 500 Euros (cinq cents euros) représenté par 5 (cinq) parts sociales de 100 Euros (cent euros) chacune.

Les parts ont été souscrites comme suit:

1) Madame Munsadi Patricia, 4 parts: .....	400 euros
2) Mlle Labata Marina, 1 part: .....	100 euros
Total: 5 parts .....	500 euros

Le capital social a été entièrement libéré et se trouve à la disposition de la société.

**Art. 7.** Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément de tous les associés représentant l'intégralité du capital social.

Elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément de tous les associés survivants.

En cas de cession de parts d'un associé, les associés restants ont un droit de préemption au prorata des parts en leur possession.

**Titre II. Administration - Assemblée Générale**

**Art. 8.** La société est gérée par une seule gérante, dont les pouvoirs sont fixés par l'assemblée des associés qui procède à sa nomination.

Madame Munsadi Patricia est nommée gérante par l'assemblée des associés, elle a vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 9.** Chaque part sociale donne droit à une voix dans les décisions collectives à prendre en assemblée générale.

Dans tous les cas où la loi ou les présents statuts ne prévoient une majorité plus grande, toutes les décisions, y compris celles concernant la nomination, la révocation ou le remplacement d'un gérant, sont prises à la majorité simple.

**Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 10.** L'exercice social commence le premier janvier et fini le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence à la date d'immatriculation et finit le trente et un décembre deux milles quinze.

**Art. 11.** Chaque année, au trente et un décembre, il sera dressé par la gérance un inventaire ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes.

Le bénéfice net, déduction faite de tous les frais généraux et des amortissements, est à la disposition de l'assemblée générale des associés qui décidera de l'affectation du bénéfice net de la société.

### **Disposition Générale**

**Art. 12.** Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties déclarent se référer à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

### **Evaluation des Frais**

**Art. 13.** Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de 100 Euros.

Fait à Petange, le 02/11/2015.

Munsadi Patricia / Labata Marina

*Gérante / Associée*

Référence de publication: 2015184171/60.

(150205385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

---

### **Digital Services XXXIV (GP) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 193.967.

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.

Pétange, le 14 octobre 2015.

Pour statuts coordonnés

Maître Jacques KESSELER

*Notaire*

Référence de publication: 2015187646/13.

(150210181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 157.003.

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

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

Belvaux, le 19 novembre 2015.

Référence de publication: 2015187648/10.

(150210206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.

---

### **E.M.P. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 48.969.

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 18 novembre 2015.

Référence de publication: 2015187663/10.

(150209895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.

---