

# 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° 214

27 janvier 2016

### SOMMAIRE

20140825 Holding S.à r.l. ....	10242	Michelle Participations Immobilières S.A. ....	10272
7digital Europe .....	10242	Partibel S.A. ....	10272
Abacanto SA .....	10243	SOF-10 Beagle JVCo Lux S.à r.l. ....	10234
Ad.pwm .....	10243	Sogeci International S.P.F. S.A. ....	10234
Advent Dahlia (Luxembourg) S.à. r.l. ....	10226	Solufim S.à r.l. ....	10228
Advent Ship (Luxembourg) Holding S.à r.l. .....	10226	SPCGE .....	10233
Advent Tower (Luxembourg) S.à r.l. ....	10228	SPCGE II S.à r.l. ....	10234
Agro Beheermaatschappij B.V., S.à r.l. ....	10243	Syspar .....	10235
Allfunds Bank International S.A. ....	10244	TCA Event Holding S.à r.l. ....	10236
Amanlis Invest, s.à r.l. ....	10244	TCA Event Investments S.à r.l. ....	10237
Art Luxembourg S.à r.l. ....	10228	TC SYSTEMS Luxembourg .....	10233
Aviva Investors International Fund .....	10251	T.L. MINERAL Ltd .....	10236
BGM RM Warehouse S.à.r.l. ....	10230	TouchWind Hanseatic 5 S.à r.l. ....	10236
Biolding Investment SA .....	10229	Twist Beauty S.à.r.l. ....	10271
Borasco S.à r.l. ....	10268	Vernon S.à r.l. ....	10237
BSI & Venture Partners Capital Management General Partner S.à r.l. ....	10232	Vervit Distribution S.A. ....	10237
BSN medical Luxembourg Group Holding S.à r.l. ....	10233	VGD Corporate Finance CEE .....	10239
Digital Services XL S.à.r.l. ....	10251	VINCI Park Services Luxembourg S.A. ....	10240
Green Electricity Invest II S.à r.l. ....	10244	Vis Capital S.A. ....	10241
Indigo Park Luxembourg S.A. ....	10240	VORSORGE Luxemburg Lebensversicherung S.A. ....	10241
Mediterraneo Vip S.A. ....	10272	VS Investment S.à r.l. ....	10242

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

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.  
R.C.S. Luxembourg B 139.650.

—  
EXTRAIT

Il résulte du transfert de parts de la Société réalisé en date du 24 juin 2015 que l'associé de la Société; AI Global Investments & Cy S.C.A, transfère toutes les parts sociales qu'il détient dans la Société à la société; Advent Dahlia (Luxembourg) Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B140.620.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2015.

Référence de publication: 2015186746/14.

(150208563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

---

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

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.  
R.C.S. Luxembourg B 154.655.

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

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

THERE APPEARED

Advent Ship (Cayman) Limited, a limited liability company formed and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies under number MC-243542 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, with professional address in Howald, Luxembourg, by virtue of a proxy given in Boston on the 30<sup>th</sup> of October 2015.

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

Such appearing party is the sole shareholder of "Advent Ship (Luxembourg) Holding S.à r.l.", (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Grand-Duchy 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 154.655, incorporated pursuant to a notarial deed received by the undersigned notary dated 28 July 2010, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Memorial C") dated 11 August 2010, number 1626, page 78002. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 22 October 2015, not yet published in the Mémorial C.

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

*First resolution*

The sole shareholder decides to acknowledge and approve the repurchase by the Company of one hundred and twenty thousand (120,000) class I shares, each having a par value of one British pound (GBP 1.00), held by Advent Ship (Cayman) Limited (referred to as the "Repurchased Shares").

*Second resolution*

The sole shareholder decides to subsequently reduce the Company's share capital by an amount of one hundred and twenty thousand British pounds (GBP 120,000.00), so as to bring it from its present amount of one million and eighty thousand British pounds (GBP 1,080,000.00) down to nine hundred and sixty thousand British pounds (GBP 960,000.00), by cancellation of the Repurchased Shares.

*Third resolution*

The sole shareholder decides to restate article 5.1 of the Company's articles of incorporation, which shall be read as follows:

" 5.1. The Company's share capital is set at nine hundred and sixty thousand British pounds (GBP 960,000.00), represented by (i) one hundred and twenty thousand (120,000) ordinary shares of class A (the "Class A Ordinary Shares"), (ii) one hundred and twenty thousand (120,000) ordinary shares of class B (the "Class B Ordinary Shares"), (iii) one hundred and twenty thousand (120,000) ordinary shares of class C (the "Class C Ordinary Shares"), (iv) one hundred and twenty thousand (120,000) ordinary shares of class D (the "Class D Ordinary Shares"), (v) one hundred and twenty thousand (120,000) ordinary shares of class E (the "Class E Ordinary Shares"), (vi) one hundred and twenty thousand (120,000)

ordinary shares of class F (the "Class F Ordinary Shares"), (vii) one hundred and twenty thousand (120,000) ordinary shares of class G (the "Class G Ordinary Shares"), and (viii) one hundred and twenty thousand (120,000) ordinary shares of class H (the "Class H Ordinary Shares"), each share having a par value of one Sterling pound (GBP 1.00).”

#### *Costs*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form, whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand five hundred Euro.

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 trente octobre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire résidant à Sanem, Grand-duché de Luxembourg.

A comparu:

«Advent Ship (Cayman) Limited», une société constituée et régie par les lois des Iles Caymans, immatriculée auprès du Registrar Companies sous le numéro MC-243542 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, ayant son adresse professionnelle à Howald, Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Boston en date du 30 octobre 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 «Advent Ship (Luxembourg) Holding S.à r.l.» (ci après la «Société»), une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 154.655, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 28 juillet 2010, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 11 août 2010, n°1626, page 78002. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire susnommé en vertu d'un acte daté du 22 octobre 2015, non encore publié au Mémorial C.

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

#### *Première résolution*

L'associé unique prend connaissance et approuve le rachat par la Société de cent vingt mille (120.000) Parts Sociales de Catégorie I, chacune ayant une valeur nominale d'une Livre sterling (GBP 1,00), détenues par Advent Ship (Cayman) Limited (les "Parts Sociales Rachetées").

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide par conséquent de réduire le capital social d'un montant de cent vingt mille Livres sterling (GBP 120.000,00) afin de le réduire de son montant actuel de un million quatre-vingt mille Livres sterling (GBP 1.080.000,00) jusqu'à neuf cent soixante mille Livres sterling (GBP 960.000,00) par l'annulation des Parts Sociales Rachetées.

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de neuf cent soixante mille Livres sterling (GBP 960.000,00) représenté par (i) cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A»), (ii) cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B»), (iii) cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C»), (iv) cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D»), (v) cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E»), (vi) cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie F»), (vii) cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie G»), et (viii) cent vingt mille (120.000) parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie H»), d'une valeur d'une Livre sterling (GBP 1,00) chacune.»

*Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme incombant à la Société en raison des présentes, est estimé approximativement à mille cinq cents Euros.

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 04 novembre 2015. Relation: EAC/2015/25589. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

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

Référence de publication: 2015186747/110.

(150208641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 157.821.

—  
EXTRAIT

Il résulte du transfert de parts de la Société réalisé en date du 24 juin 2015 que l'associé de la Société; AI Global Investments & Cy S.C.A, transfère toutes les 1,154,956 parts sociales qu'il détient dans la Société à l'associé de la société; Advent Tower (Luxembourg) Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B157.931.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2015.

Référence de publication: 2015186748/14.

(150208565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

---

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

**(anc. Art Luxembourg S.à r.l.).**

Siège social: L-1820 Luxembourg, 17, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 188.424.

L'an deux mille quinze,

le onze novembre.

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

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée ASSISTANCE ET DEVELOPPEMENT S.à r.l., ayant son siège social à L-1820 Luxembourg, 17, rue Antoine Jans, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 55.495, dûment représentée par un de ses deux gérants, à savoir Monsieur René REMY, directeur de société, demeurant à F-75116 Paris, 51, rue de la Pompe,

lequel peut engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

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

Qu'elle est l'associée unique de la société à responsabilité limitée ART Luxembourg S.à r.l., avec siège social à L-1820 Luxembourg, 17, rue Antoine Jans, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 188.424.

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1<sup>er</sup> juillet 2014, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2383 du 5 septembre 2014, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 octobre 2014, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 3617 du 28 novembre 2014.

Que le capital social de la société s'élève à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune.

Ensuite la comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

*Première résolution*

L'associé unique décide de changer la dénomination sociale de la société en SOLUFIM S.à r.l. et par conséquent de modifier l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 4.** La société prend la dénomination de SOLUFIM S.à r.l.."

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2.** La société a pour objet:

- l'acquisition et la vente, la concession de droits et royalties de licences et brevets et plus généralement de droits de la propriété intellectuelle;

- la création, l'acquisition et la vente de logiciels informatiques, de sites web et applications internet.

La société a également pour objet toutes prestations directement ou indirectement en relation avec:

- l'achat, la vente et la location de matériels roulants et bateaux pour des particuliers et l'industrie;

- l'achat, la vente et la location d'engins de manutention;

- la gestion de stocks et magasins industriels pour des établissements de logistique.

La société a en outre pour objet la prise de participations, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets, marques ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts, convertibles ou non, et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

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

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobilières ou immobilières, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte."

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. REMY, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 16 novembre 2015. Relation: GAC/2015/9798. 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 17 novembre 2015.

Référence de publication: 2015186805/71.

(150208346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

**Biolding Investment SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 166.904.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14.02.2014*

*Sixième résolution:*

L'Actionnaire Unique décide de transférer le siège social de la société du 11A, Boulevard Prince Henri L-1724 au 11, Avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg.

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

BIOLDING INVESTMENT S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2015186834/14.

(150208108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

**BGM RM Warehouse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 148.071.

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

Before Us, Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in DIEKIRCH (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

Reinhard Mohn GmbH, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung governed by the laws of Germany, having its registered office at Carl-Bertelsmann-Str. 270, D-33335 Gütersloh, Germany, and registered with the General Registry of Gütersloh under the number HRB 3101; currently holding 1,163,750 shares of different classes in the share capital of BMG RM Warehouse S.à r.l.

and

KKR Forte (Cayman) L.P., a Limited Partnership governed by the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands and registered with the General Registry of Companies of the Cayman Islands under the registration number 34564; currently holding 1,211,250 shares of different classes in the share capital of BMG RM Warehouse S.à r.l.

(the“Shareholders”),

here represented by Dr. Jan Könighaus, with professional address at 63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

Said proxies, after being signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for registration purposes.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are the shareholders of “BMG RM Warehouse S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée having a share capital of twenty three thousand, seven hundred and fifty Euro (EUR 23,750.-), registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B number 148.071, incorporated pursuant to a notarial deed enacted by Maître Jean-Joseph WAGNER, on 04 September 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1936 of 05 Oktober 2009 and having its registered office at 63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the“company”).

The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

The agenda of the present Meeting is the following:

*Agenda*

1. Dissolution of the Company and decision to put it into liquidation;
2. Decision to appoint “Avega Services (Luxembourg) S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée, established and having its registered office at 63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under section B number 140 376), as sole liquidator of the Company;
3. Determination of the powers conferred upon the liquidator;
4. Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

*First resolution*

The Meeting RESOLVES to proceed to the immediate dissolution of the Company and to pronounce its liquidation as of today.

*Second resolution*

The Meeting RESOLVES to appoint:

the company “Avega Services (Luxembourg) S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée, established and having its registered office at 63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under section B number 140 376), as sole liquidator of the Company

*Third resolution*

The Meeting RESOLVES to confer the following powers upon the liquidator:

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

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 partners in cash or in kind to his willingness in the proportion of their participation in the capital.

#### *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.-).

There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

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

Par-devant Nous, Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à DIEKIRCH (Grand-Duché de Luxembourg),

ont comparu:

Reinhard Mohn GmbH une Gesellschaft mit beschränkter Haftung constituée sous les lois d'Allemagne, dont le siège social est situé à Carl-Bertelsmann-Str.270, D-33335 Gütersloh, Allemagne et dont le numéro de registre de commerce du tribunal d'instance de Gütersloh est les HRB 3101

et

KKR Forte (Cayman) L.P. un Limited Partnership constitué sous les lois des Iles Cayman, dont le siège social est situé à Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Cayman et dont le numéro de registre est 34564,

(les «Associés»),

représentées aux fins des présentes par Dr. Jan Könighaus, avec adresse professionnelle au, 63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg,

aux termes des procurations lui données sous seing privé.

Les prédites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, resteront annexée aux présentes à des fins d'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter que les Associés sont les associés de «BMG RM Warehouse S.à r.l.», une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital de vingt-trois-mille sept-cent-cinquante Euro (EUR 23,750), constituée suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné, en date du 04 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1936 du 05 octobre 2009 inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.071 et ayant son siège social au 63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»).

Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

L'ordre du jour de l'Assemblée est conçu comme suit:

#### *Ordre du jour*

1. Dissolution de la Société et décision de sa mise en liquidation;
2. Décision de nommer la société «Avega Services (Luxembourg) S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 140 376, en tant que seul liquidateur de la Société;
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur;
4. Divers.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée a DECIDÉ la dissolution immédiate de la Société et décident sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée a DECIDÉ de nommer:

la société «Avega Services (Luxembourg) S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 140 376,

en tant que seul liquidateur de la Société.

*Troisième résolution*

L'Assemblée a DECIDÉ d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:

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.

Le liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 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 aux actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté en fonction de leur participation au capital.

*Estimation des frais et dépenses*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de n'importe quelle nature, qui devront être pris en charge par la Société relatifs au présent acte s'élèvent approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200.-).

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

DONT ACTE, passe à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les personnes comparantes ont signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J. KÖNIGHAUS, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 16 novembre 2015. Relation: DAC/2015/19395. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

*Le Receveur* (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 18 novembre 2015.

Référence de publication: 2015186837/143.

(150208832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

---

**BSI & Venture Partners Capital Management General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 212.500,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 166.470.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 16 octobre 2015*

Le mandat de la société Ernst & Young S.A. ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771 est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2016.

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

Certifié conforme

Référence de publication: 2015186846/14.

(150208120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

---

**BSN medical Luxembourg Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 9.944.250,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 169.985.

—  
*Extrait des résolutions prises par le Conseil de Gérance en date du 16 novembre 2015*

- Le siège de la société BSN medical Luxembourg Group Holding S.à r.l. est transféré du 1-3 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 12D, rue Guillaume Kroll, L- 1882 Luxembourg, avec effet au 15 novembre 2015.

Fait à Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Certifié sincère et conforme

BSN medical Luxembourg Group Holding S.à r.l.

Référence de publication: 2015186848/14.

(150208246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

---

**TC SYSTEMS Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 51.078.

—  
Le domiciliaire, Maître Veerle WILLEMS, avocat, demeurant à L- 2324 Luxembourg, 11, avenue Jean-Pierre Pescatore, dénonce le siège de domiciliation avec effet au 15 novembre 2015 avec la société à responsabilité limitée TC Systems Luxembourg S.à r.l. dont le siège social est établi au 11, avenue Jean-Pierre Pescatore, L- 2324 Luxembourg (RCSL n° 51.078).

Veerle WILLEMS.

Référence de publication: 2015187378/11.

(150208614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

---

**SPCGE, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 42.000,00.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 160.305.

—  
*Auszug aus den Schriftlichen Beschlüssen der Anteilshaber vom 16. November 2015*

Aus den schriftlichen Beschlüssen der Anteilshaber vom 16. November 2015 geht hervor, dass Herr Karl Oskar NILNER und Herr Christian PETERSMANN mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern als Geschäftsführer der SPCGE s.à.r.l. abberufen werden.

Die Anteilshaber der SPCGE s.à.r.l. haben beschlossen, Herrn Patrick CHURCHILL, geboren am 18. Dezember 1965 in Edmonton, Kanada, wohnhaft in 3, Place du Palais, MC-98000 Monaco mit Wirkung zum 16. November 2015 zum Geschäftsführer der SPCGE s.à.r.l. mit Sitz in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe zu ernennen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 17. November 2015.

*Für die Gesellschaft*

Unterschrift

*Ein Beauftragter*

Référence de publication: 2015187364/20.

(150208303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

---

**SPCGE II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 179.990.

*Auszug aus den Beschlüssen der Alleingeschafterin vom 16. November 2015*

Aus den Beschlüssen der Alleingeschafterin vom 16. November 2015 geht hervor, dass Herr Karl Oskar NILNER und Herr Christian PETERSMANN mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern als Geschäftsführer der SPCGE II s.à.r.l. abberufen werden.

Die Alleingeschafterin der SPCGE II s.à.r.l. hat beschlossen, Herrn Patrick CHURCHILL, geboren am 18. Dezember 1965 in Edmonton, Kanada, wohnhaft in 3, Place du Palais, MC-98000 Monaco, mit Wirkung zum 16. November 2015 zum Geschäftsführer der SPCGE II s.à.r.l. mit Sitz in L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville, zu ernennen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 17. November 2015.

*Für die Gesellschaft*

Unterschrift

*Ein Beauftragter*

Référence de publication: 2015187365/20.

(150208294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

**SOF-10 Beagle JVCo Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 13.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 191.603.

Il résulte d'une convention de transfert de parts sociales du 11 Novembre 2015 prenant effet le 11 Novembre 2015, que SOF-10 BEAGLE HOLDINGS LUX S.A R.L., une société régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B191605, a transféré les dix (10) parts sociales B qu'elle détenait dans la Société, à ALDGATE DEVELOPMENTS LIMITED, une société régie selon les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social à 1<sup>er</sup> étage, Maersk House, 1 Braham St., London E1 8EP, Royaume-Uni, inscrite auprès du Registre Companies House sous le numéro 7740504.

Dès lors, à partir du 11 novembre 2015, les parts sociales de la Société sont distribuées comme suit:

SOF-10 BEAGLE HOLDINGS LUX S.A R.L. ....	490 parts sociales A
ALDGATE DEVELOPMENTS LIMITED .....	10 parts sociales B
TOTAL .....	500 parts sociales

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

Luxembourg, le 18 Novembre 2015.

SOF-10 BEAGLE JVCO LUX, S.A R.L.

Thierry DRINKA

*Le Gérant*

Référence de publication: 2015187360/23.

(150208661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

**Sogeci International S.P.F. S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2514 Luxembourg, 29, rue JP Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 36.171.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung vom 17. Dezember 2014*

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, des delegierten des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers werden für weitere 3 Jahre verlängern und enden bei der Generalversammlung welche im Jahr 2017.

**VERWALTUNGSRAT**

- Herr Peter BITTMANN, delegierte des Verwaltungsrats, wohnhaft in L-2514 Luxembourg, 29, rue J.P. Sauvage
- Frau Monique MALLER, mit Berufsanschrift in L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe
- Frau Isabelle SCHAEFER, mit Berufsanschrift in L-2763 Luxembourg 12, rue Ste Zithe

*PRUEFUNGSKOMMISSAR*

- LUX-FIDUCIAIRE Consulting SARL mit Sitz in L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe

Référence de publication: 2015187361/16.

(150208682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

---

**Syspar, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1128 Luxembourg, 24, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 92.125.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le seize novembre

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme «REGISA S.A.», établie et ayant son siège social à L-5813 Fentange, 37, Rue Pierre Anen, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 18 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 62 du 11 janvier 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 83.139

ici représentée par:

Madame Sabine Rossbach demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de déléguée à la gestion journalière.

Laquelle comparante, agissant comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les déclarations et constatations suivantes:

I.- Que la société à responsabilité limitée "SYSPAR", établie et ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 24, Rue Val Saint André, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 92.125 a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 24 février 2003, publié au Mémorial C, numéro 363 du 3 avril 2003.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "SYSPAR", pré-qualifiée, s'élève actuellement à VINGT-CINQ MILLE EUROS (EUR 25.000,-), représenté par CENT (100) parts sociales d'une valeur nominale de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (EUR 250,-) chacune, entièrement libérées.

III.- Que la comparante en sa qualité d'associée unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société "SYSPAR".

IV.- Que la comparante est propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'associée unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que la comparante déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'elle prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société dissoute pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation des parts sociales, le tout en présence du notaire instrumentant.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1118 Luxembourg, 24, Rue Val Saint André Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentaire.

Dont acte, date qu'en tête des présentes.

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

signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Sabine Rossbach, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 novembre 2015. Relation: EAC/2015/26747. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

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

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 19 novembre 2015.

Référence de publication: 2015187372/49.

(150209835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

---

**T.L. MINERAL Ltd, Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 155.718.

*Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social le 23 janvier 2015:*

1) L'Assemblée décide de renouveler aux postes d'Administrateurs de la société, avec effet immédiat, pour une période débutant ce jour et se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires devant se tenir en 2020:

- Monsieur Daniel GALHANO, né le 13 juillet 1976 à Moyeuve-Grande, France, demeurant professionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, administrateur et Président du Conseil d'administration;

- Monsieur Laurent TEITGEN, né le 05 janvier 1979 à Thionville, France, demeurant professionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, administrateur;

- Monsieur Leonardo BERNASCONI, né le 16 décembre 1952 à Riva San Vitale, Suisse demeurant au 3, Via Greina, CH-6901 Lugano, Suisse, administrateur.

2) L'Assemblée décide de renouveler à la fonction de Commissaire aux comptes de la société, avec effet immédiat, pour une période débutant ce jour et se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires devant se tenir en 2020:

- La société Revisora S.A. (R.C.S. Luxembourg B 145.505), ayant son siège social au 60, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

T.L. MINERAL Ltd.

Référence de publication: 2015187373/24.

(150208522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

**TouchWind Hanseatic 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 18.000,00.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 173.422.

Die Geschäftsanschrift der alleinigen Teilhaberin der Gesellschaft, der Gesellschaft Touchwind Hanseatic 5 Vermögensverwaltungs GmbH, eingetragen in das Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRB 125596, hat sich wie folgt geändert: Klopstockstrasse 1, D-22765 Hamburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015187376/12.

(150208093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

**TCA Event Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 155.932.

En date du 3 novembre 2015, les décisions suivantes ont été prises:

- Démission de M. Ronan Carroll de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 3 novembre 2015;

- Election de M. John Sutherland, né le 2 décembre 1964 à Lower Hutt, Nouvelle-Zélande, et résidant au 9 rue Principale, L-6990 Hostert, Luxembourg, au poste de gérant de catégorie B avec effet au 3 novembre 2015 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2015.

*Pour la Société*

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2015187379/16.

(150208671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

**TCA Event Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.501,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.949.

En date du 3 novembre 2015, les décisions suivantes ont été prises:

- Démission de M. Ronan Carroll de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 3 novembre 2015;
- Election de M. John Sutherland, né le 2 décembre 1964 à Lower Hutt, Nouvelle-Zélande, et résidant au 9 rue Principale, L-6990 Hostert, Luxembourg, au poste de gérant de catégorie B avec effet au 3 novembre 2015 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2015.

*Pour la Société*

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2015187380/17.

(150208670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

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

**Capital social: GBP 1.001.000,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 160.141.

L'associé de la Société, Wendal S.à r.l., a récemment changé d'adresse comme suit:

46a, avenue J.F. Kennedy

1855 Luxembourg

vers le

49, boulevard du Prince Henri

1724 Luxembourg

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

Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Christina Horf.

Référence de publication: 2015187410/16.

(150208183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

**Vervit Distribution S.A., Société Anonyme.**

Enseigne commerciale: La Taverne du Mister Grill.

Siège social: L-2441 Luxembourg, 321, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 187.727.

L'an deux mille quinze, le six novembre.

Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de VERVIT DISTRIBUTION SA de L-3833 Schifflange, 34, rue de l'Eglise, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 187 727, constituée suivant acte du notaire Paul BETTINGEN de résidence à Luxembourg en date du 27 mai 2014, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2178 du 16 août 2014.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence d'Alain LE NÉNAN, clerc de notaire, demeurant à Herserange (France), qui désigne comme secrétaire Nazaré da Conceição GODINHO DE OLIVEIRA, gérante de sociétés, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Jacinto VARELA FESTAS DOS SANTOS, gérant de société, demeurant à Wormeldange.

Le Président expose d'abord que

I.- La présente Assemblée a pour

*Ordre du jour:*

1.- Introduction d'une enseigne commerciale;

- 2.- Modification de l'article 1 des statuts;
- 3.- Transfert du siège social;
- 4.- Modification de l'article 2 des statuts;
- 5.- Modification de l'objet social;
- 6.- Modification de l'article 4 des statuts.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Elle ajoute une enseigne commerciale: La Taverne du Mister Grill.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution précédente, il est intercalé à l'article 1<sup>er</sup> des statuts entre les alinéas 1 et 2 un nouvel alinéa avec la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . ...

Elle exercera son activité sous l'enseigne commerciale de LA TAVERNE DU MISTER GRILL.

...

*Troisième résolution*

Elle transfère l'adresse de la Société de L-3833 Schifflange, 34, rue de l'Eglise à L-2441 Luxembourg, 321, rue de Rollingergrund.

...

*Quatrième résolution*

Suite à la résolution précédente, la première phrase de l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 3.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.

...."

*Cinquième résolution*

Elle complète l'objet social en y ajoutant l'exploitation d'un snack-bar avec petite restauration à consommer sur place ou à emporter ainsi que les services de livraison à domicile.

*Sixième résolution*

Elle modifie l'article 4 des statuts et lui donne la teneur suivante:

**Art. 4.** La société a pour objet:

- le commerce en gros et le détail de boissons alcooliques et non alcooliques, d'articles de fumeurs, de confiserie, de conserves alimentaires, de bimbeloterie ainsi que l'import/export, l'achat, la vente et le commerce en général de toutes marchandises non spécialement réglementées,

- l'exploitation d'un snack-bar avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, avec petite restauration à consommer sur place ou à emporter ainsi que les services de livraison à domicile.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Honoraire: 99,16

Signé: Le Nénan, Godinho, Varela Festas et Molitor.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 9 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/35383. Reçu soixante-quinze euros 75.-

*Le Receveur* (signé): Molling.

Référence de publication: 2015187411/76.

(150209127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

**VGD Corporate Finance CEE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 25, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 92.610.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunten November.

Vor dem unterzeichnenden Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft „VGD Corporate Finance CEE“ mit Sitz in L-1724 Luxemburg, 25, Boulevard Prince Henri, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 92.610, gegründet laut Urkunde aufgenommen durch Maître Alphonse LENTZ, Notar mit damaligem Amtssitz in Remich am 2. April 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 439 vom 23. April 2003, zu einer Generalversammlung zusammengetreten. Die Statuten wurden zum letzten Mal abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar, am 28. April 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1500 vom 7. Juli 2011.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Francine MONIOT, mit Berufsanschrift in 25, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, eröffnet.

Der Vorsitzende ruft zur Schriftführerin Frau Marilyn KRECKÉ, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Francine MONIOT, vorbenannt.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I. Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:

1) Umbenennung der aktuellen 335 (dreihundertfünfunddreissig) Aktien der Kategorie A gehalten vom Aktionär Vaclav Stryhal in 335 (dreihundertfünfunddreissig) Aktien der Kategorie B und entsprechende Abänderung von Artikel 3, Absatz 1 der Satzung.

2) Inkenntnisnahme des Rücktritts des Verwalters VGD Corporate Finance s.r.o., mit Sitz in 950/15, Nové Mesto, Ruzova, CZ-110 00 Prahá.

3) Ernennung von Herrn Filip Otruba, geboren am 18 April 1969 in Prague, beruflich wohnhaft in K Rovinám 547/9, Prague, 5-Jinonice, Postal Code: 158 00, als Verwalter für eine Dauer von 6 Jahren, d.h. bis zur Jährlichen Hauptversammlung des Jahres 2021.

4) Verschiedenes.

II. Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Liste wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt und ordnungsgemäss von den anwesenden Aktionären, von den bevollmächtigten Aktionärsvertretern sowie vom Versammlungsvorstand unterschrieben.

III. Dass das gesamte Gesellschaftskapital in gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben und somit keine Einladungen erforderlich waren.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst die Umbenennung der aktuellen 335 (dreihundertfünfunddreissig) Aktien der Kategorie B gehalten vom Aktionär Vaclav Stryhal in 335 (dreihundertfünfunddreissig) Aktien der Kategorie A und entsprechende Abänderung von Artikel 3, Absatz 1 der Satzung um ihr folgenden Wortlaut zu geben:

„**Art. 3. Absatz 1.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in 670 (sechshundertsiebzig) Aktien der Kategorie A und 330 (dreihundertdreissig) Aktien der Kategorie B, mit einem Nennwert von je einunddreißig Euro (31,-EUR), die sämtlich voll eingezahlt wurden.“

*Zweiter Beschluss*

Die Versammlung nimmt Kenntnis des Rücktritts des Verwalters VGD Corporate Finance s.r.o., mit Sitz in 950/15, Nové Mesto, Ruzova, CZ-110 00 Prahá.

*Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst die Ernennung von Herrn Filip Otruba, geboren am 18 April 1969 in Prague, beruflich wohnhaft in K Rovinám 547/9, Prague, 5-Jinonice, Postal Code: 158 00, als Verwalter für eine Dauer von 6 Jahren, d.h. bis zur Jährlichen Hauptversammlung des Jahres 2021.

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

*Abschätzung der Kosten*

Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft aufgrund dieser Satzungsänderung aufzukommen hat, beläuft sich auf ungefähr eintausenddreihundert Euro (1.300.- EUR).

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannten, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: F. Moniot, M. Krecké et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 13 novembre 2015. Relation: 2LAC/2015/25684. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2015.

Référence de publication: 2015187412/68.

(150208698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

**Indigo Park Luxembourg S.A., Société Anonyme,  
(anc. VINCI Park Services Luxembourg S.A.).**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 83, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 17.020.

L'an deux mille quinze, le cinq novembre,

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

S'est réunie

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «VINCI Park Services Luxembourg S.A.», une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2561 Luxembourg, 83, rue de Strasbourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 17.020, constituée suivant acte notarié en date du 12 octobre 1979, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 18 décembre 1979, numéro 297 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 26 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 27 mars 2002, numéro 486.

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Madame Cheryl GESCHWIND, employée privée, résidant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains,

qui désigne comme secrétaire Madame Flora GIBERT, employée privée, résidant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérard JEITZ, directeur, demeurant à L-3736 Rumelange, 21, rue St. Joseph.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination de la Société en «Indigo Park Luxembourg S.A.»;
2. Modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société;
3. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la Société en «Indigo Park Luxembourg S.A.».

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société, afin de lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Forme - Dénomination.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de «Indigo Park Luxembourg S.A.».

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 aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. GESCHWIND, F. GIBERT, G. JEITZ et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 6 novembre 2015. 1LAC/2015/35181. Reçu soixante-quinze euros € 75,-

*Le Receveur (signé): MOLLING.*

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

Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Référence de publication: 2015187415/57.

(150208126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

**Vis Capital S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 139.842.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 18 Novembre 2015:*

1) L'Assemblée décide d'accepter les démissions, avec effet immédiat, de leurs postes d'administrateurs de la Société:

- Monsieur Giovanni SPASIANO, demeurant professionnellement au 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- La société CL MANAGEMENT S.A. (R.C.S. Luxembourg B 183.640), ayant son siège social au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

2) L'Assemblée décide de nommer, aux postes d'administrateurs de la Société, avec effet immédiat pour une période débutant ce jour et venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de la société devant se tenir en 2019:

- Monsieur Daniel GALHANO, né le 13 Juillet 1976, à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement au 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;

- Monsieur Laurent TEITGEN, né le 05 Janvier 1979, à Thionville (France), demeurant professionnellement au 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg,

3) L'Assemblée décide également de transférer le siège social de la Société au 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VIS CAPITAL S.A.

Référence de publication: 2015187416/24.

(150209217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

**VORSORGE Luxemburg Lebensversicherung S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.

R.C.S. Luxembourg B 56.908.

Zur Umsetzung des Beschlusses der außerordentlichen Generalversammlung vom 15.05.2014 gibt die VORSORGE Luxemburg Lebensversicherung S.A. hinsichtlich ihrer Verwaltungsratsmitglieder und Geschäftsführer Herrn Jochen Specht und Herrn Rainer Schu jeweils folgende neue Anschrift bekannt (Berufsanschrift):

- Herrn Jochen Specht, 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher
- Herr Rainer Schu, 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher

Grevenmacher, den 13.11.2015.

VORSORGE Luxemburg Lebensversicherung S.A.  
15, rue de Flaxweiler  
L-6776 Grevenmacher  
Unterschriften

Référence de publication: 2015187417/17.

(150208447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

---

**VS Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 108.539.

Monsieur Eric LECLERC, Monsieur Christophe JASICA et Madame Catherine BEERENS ont démissionné de leurs mandats de gérants de la société anonyme VS INVESTMENT S.à r.l., 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, RCS Luxembourg B 108539, avec effet au 8 novembre 2015.

Référence de publication: 2015187419/10.

(150208900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

---

**20140825 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 190.700.

I. Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé et avec effet au 28 octobre 2015, que l'associé de la Société, Juwel 220. V V UG (haftungsbeschränkt), a transféré 1.250 parts ordinaires qu'il détenait dans la Société au second associé de la Société, Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l.

II. Il résulte d'un second contrat de transfert de parts, signé et avec effet au 17 novembre 2015, que l'associé unique de la Société, Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., a transféré 1.250 parts ordinaires qu'il détenait dans la Société à:

- Juwel 220. V V UG (haftungsbeschränkt), une Unternehmergeellschaft, constituée et régie selon les lois d'Allemagne, ayant son siège social à l'adresse suivante: 20, Johannisstraße, 10117 Berlin, Allemagne et immatriculée auprès du local court of Charlottenburg sous le numéro HRB 161013 B.

En conséquence, les 12.500 parts de la Société sont désormais détenues comme suit:

Juwel 220. V V UG (haftungsbeschränkt) . . . . .	1.250 parts ordinaires
Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l. . . . .	11.250 parts de série A

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

Luxembourg, le 18 novembre 2015.

20140825 Holding S.à r.l.

Référence de publication: 2015187439/23.

(150208654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

---

**7digital Europe, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.  
R.C.S. Luxembourg B 162.321.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 2 novembre 2015*

Suite aux résolutions prises par l'associé unique en date du 2 novembre 2015, il a été décidé:

- de transférer le siège social de la Société du 11A, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg au 1, rue Nicolas Simmer L-2538 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2015;

- d'informer le Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg du changement d'adresse de l'associé unique, dont la nouvelle adresse est désormais la suivante; 69 Wilson Street, London, EC2A 2BB, Royaume-Uni.

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

Spyridon Chavelas / John Dent

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2015187442/17.

(150208079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

---

**Abacanto SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 151.570.

*Extrait des décisions du conseil d'administration prises par voie circulaire en date du 4 novembre 2015*

En date du 4 novembre 2015, les membres du conseil d'administration, ont décidé à l'unanimité des voix de:

1. reconnaître la démission de Monsieur Mauro CADORIN en tant que délégué à la gestion journalière de la Société, avec effet au 4 novembre 2015.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2015.

ABACANTO SA

Référence de publication: 2015187456/14.

(150209443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.

---

**Ad.pwm, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-3378 Livange, 1, rue de Turi.

R.C.S. Luxembourg B 179.821.

Il résulte de 3 contrats de cession de parts sociales conclus en date du 1<sup>er</sup> octobre 2015:

a) que la Société Holding Arauat Sàrl, ayant son siège 36, rue F. Chiffart, F-62500 Saint-Omer, inscrite au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 328 580 360 a cédé:

- Mille cinq cent (1 500) parts sociales de la société à Monsieur Loïc Verley ayant pour résidence le 47, rue de Bettembourg L-5810 Hesperange.

b) que la Société Ad.ip Sàrl, ayant son siège 1, rue de Turi L-3378 Livange, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B 179826 a cédé:

- Six mille cinq cent (6 500) parts sociales de la société à Monsieur Loïc Verley ayant pour résidence le 47, rue de Bettembourg L-5810 Hesperange.

c) que la Société Atlantique Vente Support EURL, ayant son siège 4B, rue de la Bourdonnais, F-56100 Lorient, inscrite au RCS de Lorient sous le numéro 803 021 617 a cédé:

- Quatre mille cinq cent (4 500) parts sociales de la société à Monsieur Loïc Verley ayant pour résidence le 47, rue de Bettembourg L-5810 Hesperange.

Par suite de cette cession, l'actionnariat de la Société sera comme suit:

- Douze mille cinq cent (12 500) parts sociales détenues par Monsieur Loïc Verley.

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

Référence de publication: 2015187459/24.

(150209679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.

---

**Agro Beheermaatschappij B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 158.279.

Notification du changement d'adresses du siège social de la société et des gérants:

- Le siège de la société a été transféré au Building Serenity- Bloc A , 19-21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen avec effet au 19 octobre 2015.

- Le siège social de la gérante A, A&C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée, a été fixée au Building Serenity - Bloc A, 19-21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen à partir du 19 octobre 2015.

- L'adresse professionnelle de Madame Ingrid Hoolants, la gérante B, a été fixée au Building Serenity - Bloc A, 19-21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen à partir du 19 octobre 2015.

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

Référence de publication: 2015187461/15.

(150209878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.

---

**Allfunds Bank International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 133.459.

*Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil d'administration de la Société en date du 7 avril 2015*

En date du 7 Avril 2015, le conseil d'administration de la Société a pris la résolution suivante:

- de nommer Monsieur Ugo SANSONE, né le 4 mai 1969 à Trieste, Italie, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que délégué à la gestion journalière de la Société en remplacement de Monsieur Gianluca RENZINI, avec effet au 12 août 2015 et ce pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Allfunds Bank International S.A.

Référence de publication: 2015187464/15.

(150209670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.

---

**Amanlis Invest, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 118.632.

Notification des changements d'adresses:

- Le siège de la société a été transféré au Building Serenity- Bloc A , 19-21 Route d'Arlon L-8009 Strassen avec effet au 19 octobre 2015.

- L'adresse professionnelle de Madame Ingrid Hoolants, la gérante unique, a été fixée au Building Serenity - Bloc A, 19-21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen à partir du 19 octobre 2015.

- Le siège social de l'associé Nordifolk S.A. a été transféré au Building Serenity- Bloc A, 19-21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen avec effet au 19 octobre 2015.

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

Référence de publication: 2015187469/14.

(150210323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.

---

**Green Electricity Invest II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 10.013.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 201.417.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le quatrième jour de Novembre,

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

A COMPARU:

"DEGROOF PRIVATE", une société anonyme constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé (SICAV-FIS), établie et ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B135421, agissant pour son compartiment "DEGROOF PRIVATE", Renewable Energy Fund II,

ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, Grand Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 2 novembre 2015. Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte de la constitution d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**1. Forme juridique et dénomination sociale.** Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de Green Electricity Invest II S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg y compris la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, comme modifiée de temps à autre (la "Loi de 1915").

## 2. Siège social.

2.1 Le siège social de la Société (le "Siège Social") est établi dans la ville de Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2 Le Siège Social peut être transféré:

2.2.1 en tout autre lieu de la même municipalité du Grand-Duché de Luxembourg par:

(a) le Gérant Unique (comme défini à l'Article 8.2) si la Société est gérée par un Gérant unique au moment du transfert; ou

(b) le Conseil de Gérance (comme défini à l'Article 8.3) si la Société est gérée par un Conseil de gérance au moment du transfert; ou

2.2.2 en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg (dans la même municipalité ou non) par une résolution des associés de la Société (une "Résolution des Associés") prise en accord avec les présents Statuts - y compris l'Article 13.4 - et les lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg comme modifiées de temps à autre, y compris la Loi de 1915 (la "Loi Luxembourgeoise")

2.3 Au cas où des événements d'ordre militaire, politique, économique, social ou de tout autre ordre de nature à compromettre l'activité normale au Siège Social se produiraient, ou seraient considérés comme imminents, le Siège Social pourrait être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à un retour à la normale de la situation; de telles mesures temporaires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, malgré ce transfert temporaire du Siège Social, restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société le cas échéant.

2.4 La Société peut avoir des bureaux et succursales, à la fois au Grand- Duché de Luxembourg et à l'étranger.

## 3. Objet social. La Société a pour objets:

3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes les entités sociales dans lesquelles la Société détient à cet instant un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (que ce soit par souscription initiale, appel d'offres, achat, échange ou tout autre procédé) la totalité ou partie des titres, actions ou parts, obligations, emprunts obligataires, et tout autre titre émis ou garanti par toute personne, et tout autre actif de quelque nature qu'il soit, et de détenir ces titres en tant qu'investissements, ainsi que de les vendre, les échanger et en disposer au même titre;

3.2 d'entreprendre toute activité ou commerce qui soit, et d'acquérir, entreprendre ou reprendre la totalité ou partie de l'activité, des biens et/ou des dettes de toute personne exerçant une activité quelconque;

3.3 d'investir et de gérer l'argent et les fonds de la Société de la façon que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (le cas échéant) juge appropriée, et de prêter des sommes d'argent et d'accorder à toute personne des crédits assortis ou non de sûretés en fonction des cas;

3.4 de conclure des emprunts, lever des fonds et sécuriser le paiement de sommes d'argent de la façon que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (le cas échéant) juge appropriée, y compris par l'émission (dans la mesure où la Loi Luxembourgeoise l'autorise) d'obligations et de tout autre titre ou instrument, perpétuel ou non, convertible ou non, en relation ou non avec la totalité ou partie des biens de la Société (présents et futurs) ou son capital non encore levé, et d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces titres;

3.5 d'acquérir une participation, fusionner, se regrouper, entreprendre une consolidation ou encore de conclure un partenariat ou un arrangement en vue d'un partage des profits, une communauté d'intérêts, une coopération, une société commune (joint venture), une concession réciproque ou autre avec toute personne, y compris tout employé de la Société;

3.6 de conclure un accord de garantie ou un contrat d'indemnités ou de sûretés, et d'accorder une sûreté en vue de l'exécution des obligations et/ou du paiement de toute somme d'argent par toute personne (y compris toute entité sociale dans laquelle la société a un intérêt direct ou indirect (une "Entité Holding") ou toute personne qui est à cet instant un membre ou a, de quelque façon que ce soit, un intérêt direct ou indirect dans la Société ou toute entité sociale dans laquelle une Entité Holding a un intérêt direct ou indirect, et toute personne associée avec la Société dans certaines activités ou entreprises), avec ou sans que la Société y reçoive une quelconque contrepartie ou un quelconque avantage (direct ou indirect), et que ce soit par convention personnelle ou hypothèque, débit ou nantissement pesant sur tout ou partie des engagements, biens, actifs (présents et futurs) de la Société, ou par tout autre moyen; pour les besoins de cet Article 3.6, "garantie" inclut toute obligation, sous quelque forme que ce soit, de payer, de satisfaire, de fournir des fonds pour le paiement ou la satisfaction de, d'indemniser ou d'assurer l'indemnisation contre les conséquences d'un défaut de paiement d'une dette ou d'être plus généralement responsable de toute obligation financière ou dette à laquelle une autre personne est tenue;

3.7 d'acheter, prendre à bail, échanger, louer ou acquérir de quelque façon que ce soit toute propriété mobilière ou immobilière et tout droit ou privilège qui s'y rattache;

3.8 de vendre, louer, échanger ou disposer de toute propriété mobilière ou immobilière et/ou la totalité ou partie des entreprises de la Société, en échange d'une contrepartie déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (le cas échéant), y compris des actions, obligations ou tout autre titre, entièrement ou partiellement libérés, de toute personne, que cette personne ait ou non les mêmes objets sociaux (en tout ou en partie) que la Société; détenir des actions, obligations ou tout autre titre ainsi acquis; améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, céder ou accorder des options, tirer profit ou encore disposer de tout ou partie des biens et des droits de la Société;

3.9 de réaliser toutes les actions envisagées en vertu de tous les paragraphes de cet Article 3 (a) où que ce soit dans le monde; (b) en tant que partie principale, agent/représentant, prestataire, trustee, administrateur ou autre; (c) par l'intermédiaire de trustees, agents/représentants, sous-traitants, ou autre; et (d) seul ou avec une ou plusieurs autres personnes;

3.10 de prendre toutes les mesures nécessaires (y compris conclure et exécuter des contrats, actes, accords et arrangements avec ou en faveur de toute personne) que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (le cas échéant) estime accessoires ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société, ou à l'exercice de la totalité ou partie de ses pouvoirs;

ETANT TOUJOURS ENTENDU que la Société ne sera pas partie à une transaction qui constituerait une activité réglementée du secteur financier ou qui nécessiterait l'obtention d'une autorisation de faire le commerce en vertu de la Loi Luxembourgeoise sans avoir obtenu préalablement l'autorisation requise conformément à la Loi Luxembourgeoise.

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

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

5.1 Le capital social souscrit est fixé à dix millions treize mille euros (10.013.000,-EUR) représenté par treize (13) parts sociales ordinaires ayant chacune une valeur nominale de mille (1.000,-) euros, ainsi que par dix mille (10.000) parts sociales réparties en dix (10) catégories, comme il suit:

- treize (13) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires");
- mille (1.000) parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales A");
- mille (1.000) parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales B");
- mille (1.000) parts sociales de catégorie C (les "Parts Sociales C");
- mille (1.000) parts sociales de catégorie D (les "Parts Sociales D");
- mille (1.000) parts sociales de catégorie E (les "Parts Sociales E");
- mille (1.000) parts sociales de catégorie F (les "Parts Sociales F");
- mille (1.000) parts sociales de catégorie G (les "Parts Sociales G");
- mille (1.000) parts sociales de catégorie H (les "Parts Sociales H");
- mille (1.000) parts sociales de catégorie I (les "Parts Sociales I");
- mille (1.000) parts sociales de catégorie J (les "Parts Sociales J");

ayant une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, ensemble dénommées les "Catégories de Parts Sociales" ou les "Parts Sociales" et ayant les mêmes droits et obligations tels que définis dans les Statuts.

5.2 Les détenteurs de Parts Sociales sont ensemble dénommés les "Associés".

5.3 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des Associés adoptée de la manière requise pour les modifications de Statuts.

5.4 Le capital social de la Société peut être réduit par une annulation des Parts Sociales en ce compris l'annulation d'une ou plusieurs Catégories de Parts Sociales entière(s) par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales émises dans de telle(s) catégorie(s) de Parts Sociales. En cas de rachats et d'annulations de Catégories de Parts Sociales, de tels annulations et rachats devront être réalisés dans l'ordre alphabétique décroissant (commençant par la catégorie J).

5.5 Dans les cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une Catégorie de Parts Sociales, les détenteurs de Parts Sociales de cette catégorie ont droit au Montant Disponible au pro-rata de leur participation dans cette catégorie de Parts Sociales (avec la limite cependant du Montant d'Annulation Total tel que déterminé par l'assemblée générale des Associés) et les détenteurs de Parts Sociales de la catégorie de Parts Sociales rachetée et annulée recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque part sociale de la catégorie de Parts Sociales appropriée détenue par eux et annulée.

5.6 La Valeur d'Annulation par Part Sociale est calculée en divisant le Montant d'Annulation Total par le nombre de Parts Sociales émises dans la catégorie de Parts Sociales rachetée ou annulée.

5.7 Le Montant d'Annulation Total doit être un montant déterminé par le Gérant ou le Conseil de Gérance et approuvé par l'assemblée générale des Associés sur la base des Comptes Intérimaires appropriés et en vertu des dispositions de l'article 15 des présents Statuts. Le Montant d'Annulation Total pour chaque part sociale doit être le Montant Disponible de la catégorie concernée au moment de l'annulation de cette catégorie sauf autrement décidé par l'assemblée générale des Associés dans les conditions requises pour la modification des présents Statuts sous réserve cependant que le Montant d'Annulation Total ne soit jamais plus élevé que le Montant Disponible.

5.8 Lors du rachat et de l'annulation des Parts Sociales d'une catégorie de Parts Sociales, la Valeur d'Annulation par Part Sociale deviendra due et payable par la Société.

Pour les besoins de cet article 5, les mots suivants auront les définitions suivantes:

- "Comptes Intérimaires" signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernés.
- "Date des Comptes Intérimaires" signifie la date au plus tard huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de la Catégorie de Parts Sociales concernée.

- "Montant Total d'Annulation" signifie le montant devant être payé comme prix de rachat pour les Parts Sociales rachetées.

- "Montant Disponible" signifie en relation avec les Parts Sociales le montant total des bénéfices nets attribuables à une Catégorie de Parts Sociales (tel que déterminé en vertu de l'article 15 des présents Statuts) de la Société (incluant des profits reportés) dans la mesure où les Associés auront eu droit à des distributions de dividendes en accord avec l'article 15 des présents Statuts, accru par (i) toute réserve librement distribuable (incluant dans le doute la prime d'émission) et (ii) selon le cas par le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale, dans la mesure où ce montant constitue un montant disponible, touchant à la Catégorie de Parts Sociales à être annulée dans la mesure où cela correspond aux montants disponibles en vertu de la loi, mais réduit par (i) toutes pertes (pertes reportées incluses) et (ii) toutes sommes devant être placées en réserve(s) conformément aux exigences de la loi ou des présents statuts, chaque fois comme exposé dans les Comptes Intérimaires concernés (dans le doute, sans quelconque double calcul) pour que:

$$MD = (BN + R + RC) - (P + LR)$$

Par lequel:

MD = le Montant Disponible;

BN = bénéfices nets attribuables à une catégorie de Parts Sociales en vertu des dispositions de l'article 15 des présents statuts (incluant des bénéfices reportés tel que déterminé pour la catégorie de Parts Sociales concernée en vertu de l'article 15 des présents Statuts);

R = toutes réserves librement distribuables;

RC = le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale touchant à la catégorie de Parts Sociales à être annulée dans la mesure où cela correspond aux montants disponibles en vertu de la loi;

P = pertes (pertes reportées incluses);

LR = toutes sommes à être placées dans des réserve(s) conformément aux exigences de la loi ou des présents Statuts.

- "Valeur d'Annulation par Part Sociale" signifie le montant d'annulation par Part Sociale devant être payé par la Société.

5.9 En plus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée en numéraire ou en nature. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition des Associés(s).

5.10 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites de ce qui est prévu par la Loi.

## **6. Indivisibilité des parts sociales.**

6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.

6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plus d'une personne à condition que tous les détenteurs d'une Part Sociale notifient à la Société par écrit qui parmi eux doit être considéré comme leur représentant; la Société traitera ce représentant comme s'il était l'unique Associé détenteur de la Part Sociale en question, y compris en matière de vote, dividende et autres droits au paiement.

## **7. Cession de parts sociales.**

7.1 Tant que la Société n'aura qu'un Associé, les Parts Sociales seront librement cessibles.

7.2 Lorsque la Société a plus d'un Associé:

7.3 les Parts Sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non- Associés, à moins que les Associés détenant au moins trois quarts du capital social aient accepté la cession lors d'une assemblée générale;

7.4 les Parts Sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-Associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les  $\frac{3}{4}$  des droits appartenant aux survivants ou dans les circonstances envisagées à l'article 189 de la Loi de 1915;

7.5 la cession de Parts Sociales est sujette aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.

## **8. Gérance.**

8.1 La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants (les "Gérants") qui seront nommés par une Résolution des Associés adoptée conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.

8.2 Si la Société n'a qu'un seul Gérant à un instant donné, ce Gérant sera désigné dans les présents Statuts comme le "Gérant Unique".

8.3 Si la Société a plus d'un Gérant à un instant donné, ces Gérants constitueront un conseil de gérance ("Conseil de Gérance").

8.4 Un Gérant peut être révoqué à tout moment par une Résolution des Associés adoptée conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.

**9. Pouvoirs des gérants.** Le Gérant Unique, quand la Société n'a qu'un Gérant, et sinon le Conseil de Gérance, peut entreprendre toute action nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception des actions réservées aux Associés par la Loi Luxembourgeoise ou les présents Statuts.

**10. Représentation.** Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société est valablement engagée ou représentée envers des tiers de la manière suivante:

10.1 si la Société a un Gérant Unique, la signature du Gérant Unique;

10.2 si la Société a plus d'un Gérant, la signature unique de tout Gérant;

10.3 la signature unique de toute personne à laquelle un tel pouvoir a été délégué en vertu de l'Article 11.

**11. Délégation de pouvoirs.** Le Gérant Unique ou, si la Société a plus d'un Gérant, tout Gérant peut déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs représentants ad hoc et déterminera les pouvoirs, les responsabilités et la rémunération (le cas échéant) de ces représentants, la durée de leur période de représentation ainsi que toute autre condition pertinente de sa mission.

### **12. Réunions du conseil de gérance.**

12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil") peuvent être convoquées par tout Gérant. Le Conseil de Gérance désigne un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans se plier à la totalité ou partie des conditions et formalités de convocation si tous les Gérants ont renoncé à ces mêmes conditions et formalités de convocation soit par écrit, lors de la Réunion du Conseil en question, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.

12.3 Un Gérant peut nommer un autre Gérant (mais pas une personne autre qu'un Gérant) pour le représenter (le "Représentant du Gérant") lors d'une Réunion du Conseil afin d'y assister, de délibérer, de voter, et d'accomplir toutes les fonctions du Gérant en son nom pendant cette Réunion du Conseil. Un Gérant peut représenter plusieurs autres Gérants à une Réunion du Conseil à condition (et sans préjudice des quorums requis) qu'au moins deux Gérants soient physiquement présents à une Réunion du Conseil en personne ou participent en personne à une Réunion du Conseil tenue en vertu de l'Article 12.5.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de Gérants est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité simple.

12.5 Un Gérant ou son Représentant du Gérant peut valablement participer à une Réunion du Conseil par conférence téléphonique, une vidéoconférence ou par un moyen de communication similaire à condition que toutes les personnes participant à la réunion soient capables de s'entendre et de parler entre eux tout au long de la réunion. Une personne participant de cette façon est réputée être présente en personne à la réunion, doit être prise en compte dans le quorum et être autorisée à voter. Sous réserve de la Loi Luxembourgeoise, toute activité traitée de cette façon par les Gérants sera, pour les besoins des présents Statuts, réputée valablement et effectivement traitée durant une Réunion du Conseil, en dépit d'un nombre d'administrateurs (ou leurs représentants) physiquement présents sur place inférieur au nombre requis pour constituer un quorum.

12.6 Une résolution écrite signée par tous les Gérants (ou pour tout Gérant, par un Représentant du Gérant en question) est aussi valable et effective que si elle avait été adoptée lors d'une Réunion du Conseil dûment convoquée et tenue, et peut consister en un ou plusieurs documents sous la même forme, chacun signé par ou au nom d'un ou plusieurs des Gérants concernés.

12.7 Les procès-verbaux d'une Réunion du Conseil devront être signés et les extraits de ces procès verbaux pourront être certifiés par tout Gérant présent à la Réunion.

### **13. Résolutions des associés.**

13.1 Chaque Associé dispose d'une voix pour chaque Part Sociale qu'il détient.

13.2 Sous réserve des stipulations des Articles 13.3, 13.4 et 13.5, les Résolutions des Associés sont valides uniquement si elles sont adoptées par des Associés détenant plus de la moitié des Parts Sociales, étant entendu que si ce taux n'est pas atteint lors de la première assemblée ou lors de la première consultation écrite, les Associés devront être convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et la résolution pourra être adoptée à la majorité des votes, sans préjudice du nombre de Parts Sociales représentées.

13.3 Les Associés ne peuvent pas changer la nationalité de la Société ou obliger un Associé quelconque à augmenter sa participation dans la Société autrement que par un vote unanime des Associés.

13.4 Sous réserve des stipulations de l'Article 13.3, toute résolution visant à modifier les présents Statuts (incluant un changement du Siège Social), doit être adoptée à la majorité des Associés représentant les trois quarts du capital social, sous réserve de toute stipulation contraire.

13.5 Une résolution visant à la dissolution de la Société ou à déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou à nommer les liquidateurs doit être adoptée selon les dispositions de la Loi Luxembourgeoise.

13.6 Une assemblée des Associés (une "Assemblée Générale") peut valablement débattre et prendre des décisions sans se conformer complètement ou en partie aux conditions et formalités de convocation si tous les Associés ont renoncé à ces conditions et formalités de convocation soit par écrit, soit lors de l'Assemblée Générale en question, en personne ou encore par l'intermédiaire d'un représentant dûment autorisé.

13.7 Un Associé peut être représenté à une Assemblée Générale en nommant par écrit (ou par fax, courriel ou tout autre moyen similaire) un mandataire qui n'a pas besoin d'être un Associé.

13.8

13.8.1 Si à un instant donné il y a moins de vingt-cinq Associés au sein de la Société, des Résolutions des Associés peuvent être adoptées par vote écrit des Associés plutôt que durant une Assemblée Générale, à condition que chaque Associé reçoive le libellé exact du texte des résolutions ou décisions à adopter.

13.8.2 La condition de majorité applicable à l'adoption de résolutions par l'Assemblée Générale s'applique mutatis mutandis à l'adoption de résolutions écrites des Associés. Sauf dispositions contraires de la Loi Luxembourgeoise, aucune condition de quorum ne doit être remplie pour l'adoption de résolutions écrites par les Associés. Les résolutions écrites des Associés sont réputées valablement adoptées immédiatement après la réception par la Société des copies originales (ou de copies envoyées par télécopieur ou en pièces-jointes de courriel) des votes des Associés sous réserve des conditions requises à l'article 13.8.1, et ce que tous les associés aient voté ou non.

#### **14. Exercice social.**

14.1 L'exercice social de la Société débute le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, étant entendu que, à titre transitoire, le premier exercice social de la Société débute le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2015.

#### **15. Distributions.**

15.1 Le bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Sous réserve que des fonds soient disponibles au niveau de la Société pour distribution et dans la mesure où la loi et présents Statuts l'autorisent, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance doit proposer que les sommes disponibles pour distribution soient distribuées.

15.3 La décision de distribuer des fonds et la détermination du montant de cette distribution doit être prise par les associés en vertu des Statuts et en accord avec les dispositions suivantes:

- Les détenteurs de Parts Sociales A doivent être en droit de recevoir chaque année des distributions de dividendes d'un montant de zéro virgule dix pourcent (0.10%) de la valeur nominale des Parts Sociales A qu'ils détiennent, puis,
- Les détenteurs de Parts Sociales B doivent être en droit de recevoir chaque année des distributions de dividendes d'un montant de zéro virgule quinze pourcent (0.15%) de la valeur nominale des Parts Sociales B qu'ils détiennent, puis,
- Les détenteurs de Parts Sociales C doivent être en droit de recevoir chaque année des distributions de dividendes d'un montant de zéro virgule vingt pourcent (0.20%) de la valeur nominale des Parts Sociales C qu'ils détiennent, puis,
- Les détenteurs de Parts Sociales D doivent être en droit de recevoir chaque année des distributions de dividendes d'un montant de zéro virgule vingt-cinq pourcent (0.25%) de la valeur nominale des Parts Sociales D qu'ils détiennent, puis,
- Les détenteurs de Parts Sociales E doivent être en droit de recevoir chaque année des distributions de dividendes d'un montant de zéro virgule trente pourcent (0.30%) de la valeur nominale des Parts Sociales E qu'ils détiennent, puis,
- Les détenteurs de Parts Sociales F doivent être en droit de recevoir chaque année des distributions de dividendes d'un montant de zéro virgule trente-cinq pourcent (0.35%) de la valeur nominale des Parts Sociales F qu'ils détiennent, puis,
- Les détenteurs de Parts Sociales G doivent être en droit de recevoir chaque année des distributions de dividendes d'un montant de zéro virgule quarante pourcent (0.40%) de la valeur nominale des Parts Sociales G qu'ils détiennent, puis,
- Les détenteurs de Parts Sociales H doivent être en droit de recevoir chaque année des distributions de dividendes d'un montant de zéro virgule quarante-cinq pourcent (0.45%) de la valeur nominale des Parts Sociales H qu'ils détiennent, puis,
- Les détenteurs de Parts Sociales I doivent être en droit de recevoir chaque année des distributions de dividendes d'un montant de zéro virgule cinquante pourcent (0.50%) de la valeur nominale des Parts Sociales I qu'ils détiennent, puis, Les détenteurs de Parts Sociales J doivent être en droit de recevoir chaque année des distributions de dividendes d'un montant de zéro virgule cinquante-cinq pourcent (0.55%) de la valeur nominale des Parts Sociales J qu'ils détiennent
- Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires doivent être en droit de recevoir le reste de toute distribution de dividendes.

15.4 Dans tous les cas, des dividendes ne peuvent être distribués et des Parts Sociales rachetées que dans la mesure où la Société a distribué les sommes comme prévu par la Loi et conformément aux autres dispositions applicables de la Loi.

15.5 Nonobstant les dispositions qui précèdent, le Gérant Unique ou en cas de plusieurs Gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires aux Associé(s) conformément aux dispositions sur la distribution décrites dans l'article 15.3 avant la fin de l'année sociale sur la base des comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution et il est entendu que (i) le montant devant être distribué ne doit pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés en avant et des réserves distribuables, mais diminués par les pertes reportées en avant et les sommes devant être attribuées à une réserve devant être établie en vertu de la Loi et des Statuts et que (ii) toute somme distribuée qui ne correspond pas au bénéfice réellement réalisé doit être remboursée aux Associé(s).

**16. Dissolution et liquidation.** La liquidation de la Société sera décidée par l'Assemblée Générale en conformité avec les dispositions de la Loi Luxembourgeoise et l'Article 13 des présents Statuts. Si à cet instant la Société n'a qu'un Associé, cet Associé peut, selon son bon vouloir, décider de liquider la Société en assumant personnellement tous les actifs et passifs de la Société, connus ou inconnus.

### 17. Interprétation.

17.1 Dans les présents Statuts:

17.1.1 une référence à:

(a) un genre inclut chaque genre;

(b) (à moins que le contexte ne l'exige autrement) le singulier inclut le pluriel et vice versa;

(c) une "personne" inclut une référence à tout individu, société, compagnie ("corporation") ou toute autre personne morale, gouvernement, Etat ou agence d'Etat ou joint venture, association ou partenariat, comité d'entreprise ou organe de représentation des employés (ayant ou non une personnalité juridique séparée);

(d) une disposition législative inclut toutes les modifications ultérieures et toute les entrées en vigueur ultérieures (avec ou sans modifications).

17.1.2 les conjugaisons du verbe "inclure" et l'expression "y compris" sont réputées suivies des mots "sans limitation" et on ne saura attribuer à des mots au sens général une signification restrictive en invoquant leur proximité dans le texte avec des mots se rapportant à une classe particulière d'actions, sujets ou choses, ou par des exemples tombant dans le sens mots généraux.

17.1.3 Les titres des Articles de ces Statuts n'affectent pas leur interprétation et leur construction.

17.2 En complément des présents Statuts, la Société est également régie par toutes les dispositions applicables de la Loi Luxembourgeoise.

### *Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

Parts Sociales:

"DEGROOF PRIVATE" .....	13 Parts Sociales Ordinaires;
	1.000 Parts Sociales A;
	1.000 Parts Sociales B;
	1.000 Parts Sociales C;
	1.000 Parts Sociales D;
	1.000 Parts Sociales E;
	1.000 Parts Sociales F;
	1.000 Parts Sociales G;
	1.000 Parts Sociales H;
	1.000 Parts Sociales I;
	1.000 Parts Sociales J;
Total: .....	<u>10.013 Parts Sociales</u>

Les dix mille treize (10.013) Parts Sociales ont été souscrites par un apport en nature consistant en l'ensemble des parts de Renewable Energy II Fund, un compartiment du fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé Degroof Green Fund géré par la société de gestion Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg, une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand duché de Luxembourg, ayant son siège social au 12 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B104980. Il ressort du rapport d'évaluation du fondateur "DEGROOF PRIVATE" présenté au notaire soussigné, que l'apport en nature mentionné ci-dessus a été évalué à vingt-cinq millions huit cent trente-trois mille cinq cent (25.833.500, - EUR) dont le montant de dix millions treize mille euros (10.013.000,-EUR) a été alloué au capital social de la Société et le montant de quinze millions huit cent vingt mille cinq cents euros (15.820.500,- EUR) a été alloué à la prime d'émission de la Société, ce qui selon "DEGROOF PRIVATE" (i) constitue une évaluation juste et raisonnable de l'apport en nature et (ii) est au moins égal aux Parts Sociales émises en échange.

### *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 sept mille euros (EUR 7.000,-).

### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, la partie comparante précitée, représentant la totalité du capital social et exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des Associés, a pris, au travers de son mandataire, les résolutions suivantes:

1) Les personnes suivantes sont nommées Gérants de la Société pour une durée indéterminée et avec effet immédiat:

- Tom De Pauw, né le 9 décembre 1970 à Lommel et demeurant professionnellement au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

- Marc Besch, né le 21 novembre 1964 à Luxembourg et demeurant au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

- Bert D'Huyvetter, né le 28 décembre 1970 à Gand et demeurant professionnellement au 44 rue de l'Industrie B- 1040 Bruxelles;

2) Le siège social de la Société est établi au 12 rue Eugène Ruppert L- 2453 Luxembourg.

#### *Déclaration*

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

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 5 novembre 2015. Relation: DAC/2015/18800. 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 13 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184672/379.

(150205801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

#### **Aviva Investors International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 66.614.

*Extrait des décisions prises par voie de résolutions circulaires par le Conseil d'Administration de la Société le mercredi 7 octobre 2015*

Il résulte des résolutions du Conseil d'Administration que:

- M. Mark FLAHERTY, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, a été coopté en tant qu'administrateur de la Société en remplacement de M. Emmanuel BABINET avec effet au 7 octobre 2015;

Le Conseil d'Administration se constitue donc comme suit au 7 octobre 2015:

- M. Timothy LUCAS, Administrateur

- M. Mark FLAHERTY, Administrateur

- M. Mark PHILLIPS, Administrateur

Pour extrait conforme

A Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Référence de publication: 2015187478/18.

(150209502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.

#### **Digital Services XL S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 17.500,00.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 193.999.

In the year two thousand and fifteen, on the ninth of November,

before us, Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Rocket Internet SE (formerly Rocket Internet AG), a Societas Europaea existing under the laws of Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 165662 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

being the holder of fourteen thousand nine hundred ninety-nine (14,999) shares,

here represented by Mr. Bastien Burin, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in Berlin, on 5 November 2015;

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a business company (Unternehmergeellschaft (haftungsbeschränkt)) incorporated and existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 126893 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany, being the holder of one (1) share,

here represented by Mr. Bastien Burin, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in Berlin, on 5 November 2015;

3. Kaltroco Limited, a company incorporated in Jersey with registered no. 60595, having its business address at Floor One, Liberation Station, Esplanade, St Helier, JE2 3AS, Jersey (“Kaltroco”),

becoming the holder of two thousand five hundred (2,500) series A1 shares,

here represented by Mr. Bastien Burin, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in Jersey, on 6 November 2015;

The said proxies, initialled *ne varietur* by the proxyholder 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.

The Parties 1. and 2. are all the current shareholders (the “Shareholders”) of Digital Services XL S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 193.999 and incorporated pursuant to a deed of the notary Cosita Delvaux, residing in Luxembourg, on 7 January 2015, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 612 dated 5 March 2015. The articles of association have never been amended since.

The Shareholders representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the general meeting of the shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda whereby Kaltroco participates and votes for purpose of agenda points 4 et seqq. only:

#### *Agenda*

1. Decision to create two (2) classes of shares in the share capital of the Company, so that the Company will hence have two (2) classes of shares, represented by common shares (hereinafter the “Common Shares”) and series A1 shares (hereinafter the “Series A1 Shares”).

2. Decision to convert the existing fifteen thousand (15,000) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each, into fifteen thousand (15,000) Common Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each, without cancellation of shares.

3. Acceptance of Kaltroco Limited, a company incorporated in Jersey with registered no. 60595, having its business address at Floor One, Liberation Station, Esplanade, St Helier, JE2 3AS, Jersey, as new shareholder of the Company.

4. Increase of the Company’s share capital by an amount of two thousand five hundred euro (EUR 2,500) so as to raise it from its current amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) up to seventeen thousand five hundred euro (EUR 17,500) by issuing two thousand five hundred (2,500) Series A1 Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

“ **Art. 5. Share Capital.**

5.1 The Company’s share capital is set at seventeen thousand five hundred euros (EUR 17,500.00), represented by

5.1.1 fifteen thousand (15,000) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, and

5.1.2 two thousand five hundred (2,500) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these articles of association or by the Law.

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

6. Amendment of article 2 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

“ **Art. 2. Purpose.**

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

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

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

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such

intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.”

7. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:

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

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

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

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

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

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

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

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

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

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

#### **Art. 4. Registered Office.**

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

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

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

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

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

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

5.1 The Company’s share capital is set at seventeen thousand five hundred euros (EUR 17,500.00), represented by

5.1.1 fifteen thousand (15,000) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, and

5.1.2 two thousand five hundred (2,500) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these articles of association or by the Law.

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

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

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

6.2 The shares of the Company are in registered form.

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

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

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

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

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

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

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

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

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

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

#### **Art. 8. Redemption of Shares.**

8.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended, for as long as they are held by the Company.

8.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:

8.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings is rejected for lack of assets;

8.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its share register and to proceed with the relevant filings required by law.

8.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement arises.

8.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article 8.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders' resolution is required).

#### **Art. 9. Compensation for Redemption.**

9.1 Redemption is made against compensation.

9.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date is the date before the redemption resolution.

9.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.

9.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding amounts including interest.

9.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or of the Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.

#### **Art. 10. Request of Assignment in lieu of Redemption.**

10.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.

10.2 This Article 10 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 9 of these articles of association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable like a guarantor.

### **C. Decisions of the shareholders**

#### **Art. 11. Collective decisions of the shareholders.**

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

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

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

11.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can also be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has declaratory significance.

11.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.

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

#### **Art. 12. General meetings of shareholders.**

12.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting.

12.2 The shareholders' meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders' meeting is not counted in the calculation of the period of notice.

12.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening requirements, the meeting may be held without prior notice.

12.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another shareholder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of confidentiality.

12.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the shareholders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders' meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written record.

#### **Art. 13. Quorum and vote.**

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

13.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with Article

12.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.

**Art. 14. Change of nationality.** The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

**Art. 15. Amendments of articles of association.** Any amendment of these articles of association requires the approval of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority.

**Art. 16. Shareholders' resolutions requiring specific majority.**

16.1 Shareholders' Resolutions regarding the following subjects must be taken by (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority:

16.1.1 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with respect to the liquidation of the Company; and

16.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company.

16.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:

16.2.1 conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections 291 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG));

16.2.2 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the Company's profit; this does not include agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g. agreements between the Company and advertising partners;

16.2.3 exclusion of subscription rights in case of capital increases; and

16.2.4 acquisition of the Company's own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 8.2 and transfers in accordance with Article 10.1 of these articles of association.

#### **D. Board of managers**

**Art. 17. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.**

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

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

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

**Art. 18. Election, removal and term of office of managers.**

18.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

18.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.

18.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

**Art. 19. Vacancy in the office of a manager.**

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

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

**Art. 20. Convening meetings of the board of managers.**

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

20.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being suf-

ficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

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

#### **Art. 21. Management.**

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

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

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

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

21.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers.

21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman, if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be represented).

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

21.8 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.

#### **Art. 22. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.**

22.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

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

**Art. 23. Dealing with third parties.** The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

### **E. Audit and supervision**

#### **Art. 24. Auditor(s).**

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

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

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

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

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

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

**Art. 25. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

##### **Art. 26. Annual accounts and allocation of profits.**

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

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

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

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

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

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

##### **Art. 27. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.**

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

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

#### **G. Liquidation**

**Art. 28. Liquidation.** In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

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

##### **Art. 29. Governing law.**

29.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with the provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent permitted by Luxembourg law.

29.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail."

8. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, regardless of his category, as well as Ms. Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the shareholders register of the Company.

9. Miscellaneous.

Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following resolutions:

##### *First resolution*

The general meeting of shareholders decides to create two (2) classes of shares in the share capital of the Company, so that the Company will hence have two (2) classes of shares, represented by common shares (hereinafter the "Common Shares") and series A1 shares (hereinafter the "Series A1 Shares").

*Second resolution*

The general meeting of shareholders resolves to convert the existing fifteen thousand (15,000) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each, into fifteen thousand (15,000) Common Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each, without cancellation of shares.

*Third resolution*

The general meeting of shareholders resolves to accept Kaltroco, aforementioned, as new shareholder of the Company.

*Fourth resolution*

The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two thousand five hundred euro (EUR 2,500) so as to raise it from its current amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) up to seventeen thousand five hundred euro (EUR 17,500) by issuing two thousand five hundred (2,500) Series A1 Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

*Subscription*

The two thousand five hundred (2,500) Series A1 Shares have been entirely subscribed by Kaltroco, aforementioned, for the price of two thousand five hundred euro (EUR 2,500).

*Payment*

The two thousand five hundred (2,500) Series A1 Shares so subscribed by Kaltroco, aforementioned, have been entirely paid up through a contribution in cash so that an amount of two thousand five hundred euro (EUR 2,500) has been paid and is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of two thousand five hundred euro (EUR 2,500) is entirely allocated to the share capital of the Company.

*Fifth resolution*

The general meeting of shareholders resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as stated in the agenda.

*Sixth resolution*

The general meeting of shareholders resolves to amend article 2 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as stated in the agenda.

*Seventh resolution*

Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders decides to fully restate the articles of association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

*Eighth resolution*

The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well as Ms. Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the shareholders register of the Company.

*Costs and expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at approximately EUR 2,300.-

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the German texts, the English version will prevail.

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

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

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunten November,  
vor uns, Maître Cosita Delvaux, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

1. Rocket Internet SE (vormals Rocket Internet AG), eine europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea) bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 165662 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaberin von vierzehntausendneunhundertneunundneunzig (14.999) Anteilen,

hier vertreten durch Herrn Bastien Burin, Maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 5. November 2015, ausgestellt in Berlin;

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergeellschaft (haftungsbeschränkt) gegründet und bestehend nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaberin eines (1) Anteils,

hier vertreten durch Herrn Bastien Burin, Maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 5. November 2015, ausgestellt in Berlin;

3. Kaltroco Limited, eine in Jersey gegründete Gesellschaft mit der Eintragsnummer 60595, mit Geschäftssitz in Floor One, Liberation Station, Esplanade, St Helier, JE2 3AS, Jersey („Kaltroco“),

zukünftige Inhaberin von zweitausendfünfhundert (2.500) Anteilen der Serie A1,

hier vertreten durch Herrn Bastien Burin, Maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 6. November 2015, ausgestellt in Jersey.

Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur paraphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigelegt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die Parteien 1. und 2. sind alle derzeitigen Gesellschafter (die „Gesellschafter“) der Digital Services XL S.à r.l. (die „Gesellschaft“), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 193.999, gegründet am 7. Januar 2015 gemäß einer Urkunde der Notarin Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, welche am 5. März 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 612, veröffentlicht wurde. Die Satzung wurde seitdem nicht geändert.

Da die Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und erklären, auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet zu haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über jeden Punkt der folgenden Tagesordnung verhandeln, wobei Kaltroco ausschließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt ist:

#### *Tagesordnung*

1. Beschluss bezüglich der Schaffung von zwei (2) Anteilklassen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft, sodass die Gesellschaft nunmehr zwei (2) Anteilklassen hat, bestehend aus Stammanteilen (im Folgenden die „Stammanteile“) und Anteilen der Serie A1 (im Folgenden die „Anteile der Serie A1“).

2. Beschluss bezüglich der Umwandlung ohne Einziehung von Anteilen der bestehenden fünfzehntausend (15.000) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) in fünfzehntausend (15.000) Stammanteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

3. Aufnahme der Kaltroco Limited, einer in Jersey gegründeten Gesellschaft mit der Eintragsnummer 60595, mit Geschäftssitz in Floor One, Liberation Station, Esplanade, St Helier, JE2 3AS, Jersey, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft.

4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) um einen Betrag von zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500) auf einen Betrag von siebzehntausendfünfhundert Euro (EUR 17.500) durch die Ausgabe von zweitausendfünfhundert (2.500) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

5. Dementsprechende Änderung des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt siebzehntausendfünfhundert Euro (EUR 17.500,00), bestehend aus

5.1.1 fünfzehntausend (15.000) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), und

5.1.2 zweitausendfünfhundert (2.500) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

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

6. Änderung des Artikels 2 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 2. Zweck der Gesellschaft.**

2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii) die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.“

7. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

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

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

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

2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii) die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

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

3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.

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

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

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

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

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

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

## **B. Gesellschaftskapital - Anteile**

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

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt siebzehntausendfünfhundert Euro (EUR 17.500,00), bestehend aus

5.1.1 fünfzehntausend (15.000) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), und

5.1.2 zweitausendfünfhundert (2.500) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

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

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

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

6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.

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

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

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berücksichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

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

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

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

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.

7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten, übertragen werden (eine „Qualifizierte Mehrheit“).

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

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur dann an neue Gesellschafter übertragen werden, wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen Gesellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist jedoch nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

### **Art. 8. Rückkauf von Anteilen.**

8.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

8.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:

8.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

8.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

8.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechnete Personen die Gesellschafterrechte

nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

8.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer im Falle von Artikel 8.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesellschafterbeschluss erforderlich sind).

#### **Art. 9. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.**

9.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.

9.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile entspricht. Als Stichtag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

9.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.

9.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge zuzüglich Zinsen zu verlangen.

9.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirtschaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemeinschaftlich ernannt wird, festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement) bestimmt. Die Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem ersuchenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rückkaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

#### **Art. 10. Abtretung anstelle von Rückkauf.**

10.1 Die Gesellschaft kann verlangen, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters der Gesellschaft) zu übertragen hat, auch im Falle eines Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.

10.2 Der vorliegende Artikel 10 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 9 dieser Satzung vorgesehen, die Ausgleichszahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die Gesellschaft als Garant haftet.

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

#### **Art. 11. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.**

11.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung ausdrücklich vorbehalten sind.

11.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.

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

11.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen kein Widerspruch gemäß dem vorstehenden Satz eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teilnehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unterzeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher Form gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

11.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafterbeschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form zugesendet werden.

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

### **Art. 12. Gesellschafterversammlung.**

12.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

12.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die Tagesordnung, wobei eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4) Wochen für ordentliche Gesellschafterversammlungen und mindestens zwei (2) Wochen für außerordentliche Gesellschafterversammlungen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

12.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungsformalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

12.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter, oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer mit einer Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

12.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte, den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

### **Art. 13. Quorum und Abstimmung.**

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

13.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel 12.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung einberufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

**Art. 14. Änderung der Nationalität.** Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

**Art. 15. Änderung der Satzung.** Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.

### **Art. 16. Gesellschafterbeschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.**

16.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern (i) eine zahlenmäßige Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden:

16.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermögens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Auflösung der Gesellschaft; und 16.1.2 Beschluss hinsichtlich der Verschmelzung, Teilung und Umwandlung der Gesellschaft.

16.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:

16.2.1 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));

16.2.2 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (zur Klarstellung, nicht durch die Veräußerung von Anteilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft abhängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge, welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbepartnern;

16.2.3 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen; und

16.2.4 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme von Erwerben gemäß Artikel 8.2 und Übertragungen gemäß Artikel 10.1 dieser Satzung.

## **D. Rat der Geschäftsführer**

### **Art. 17. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.**

17.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

17.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Geschäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

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

#### **Art. 18. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.**

18.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und Amtszeit festlegt.

18.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.

18.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

#### **Art. 19. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.**

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

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

#### **Art. 20. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.**

20.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

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

20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

#### **Art. 21. Geschäftsführung.**

21.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Geschäftsführer sein muss und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

21.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

21.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen Geschäftsführer schriftlich, oder per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

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

21.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln oder abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

21.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Faxschreiben, per EMail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

21.8 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer beschließen.

#### **Art. 22. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers.**

22.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

22.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

**Art. 23. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten.** Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen (i) durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet; sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsame Unterschrift mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

### **E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft**

#### **Art. 24. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.**

24.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

24.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

24.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte der Gesellschaft.

24.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.

24.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung abberufen werden.

### **F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden**

**Art. 25. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

#### **Art. 26. Jahresabschluss und Gewinne.**

26.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

26.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

26.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

26.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

26.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft verwendet werden soll.

26.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

#### **Art. 27. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.**

27.1 Der Rat der Geschäftsführer kann beschließen, Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zu zahlen, welche vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls verteilt und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung einer Rücklage zugeführt werden müssen, übersteigen.

27.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

### **G. Liquidation**

**Art. 28. Liquidation.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

### **H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht**

#### **Art. 29. Anwendbares Recht.**

29.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter mitunter mit der Gesellschaft eingehen und durch die bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

29.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“

8. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie Frau Magdalena Staniczek zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.

9. Verschiedenes.

Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, zwei (2) Anteilklassen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft zu schaffen, sodass die Gesellschaft nunmehr zwei (2) Anteilklassen hat, bestehend aus Stammanteilen (im Folgenden die „Stammanteile“) und Anteilen der Serie A1 (im Folgenden die „Anteile der Serie A1“).

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die bestehenden fünfzehntausend (15.000) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) ohne Einziehung von Anteilen in fünfzehntausend (15.000) Stammanteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) umzuwandeln.

#### *Dritter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Kaltroco, vorbenannt, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft anzunehmen.

#### *Vierter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) um einen Betrag von zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500) auf einen Betrag von siebzehntausendfünfhundert Euro (EUR 17.500) durch die Ausgabe von zweitausendfünfhundert (2.500) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.

*Zeichnung*

Die zweitausendfünfhundert (2.500) Anteile der Serie A1 wurden vollständig von Kaltroco, vorbenannt, zum Preis von zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500) gezeichnet.

*Zahlung*

Die von Kaltroco, vorbenannt, so gezeichneten zweitausendfünfhundert (2.500) Anteile der Serie A1 wurden vollständig durch eine Bareinlage eingezahlt, sodass ein Betrag in Höhe von zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500) gezahlt wurde und der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was der unterzeichnenden Notarin nachgewiesen wurde.

Die gesamte Einlage in Höhe von zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500) wird vollständig dem Gesellschaftskapital der Gesellschaft zugeführt.

*Fünfter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung dargestellt lautet.

*Sechster Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung dargestellt lautet.

*Siebter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

*Achter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie Frau Magdalena Staniczek, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.

*Kosten und Auslagen*

Die Kosten, Auslagen, Honorare oder Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf ungefähr EUR 2.300,- geschätzt.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.

Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Verlangen besagter erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher der Notarin mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet worden.

Gezeichnet: B. BURIN, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/35514. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur* (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 16. November 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015186248/933.

(150207882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 112.827.

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

Before Maître Edouard Delosch, notary, residing at Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

“BORASCO HOLDING S.à r.l.”, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, Grand Duchy of

Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 112.819 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Ben Broucher, residing professionally in Diekirch, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by 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 hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that he is the sole actual shareholder of "BORASCO S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, incorporated by a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, on 14 December 2005, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 550 of 16 March 2006 and whose articles of incorporation have been amended since the incorporation.

- that the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

#### *Agenda*

1. To amend the article 3 of the articles of association of the Company in relation to the corporate object of the Company which shall be amended as follows:

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

3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity 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 or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and 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, affiliated companies or to any other 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.

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

3.4. The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

3.5. The Company can grant loans or enter into any other financing transactions with related parties.";

2. Miscellaneous.

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

#### *Sole resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend the article 3 of the articles of association of the Company in relation to the corporate object of the Company. Said article will from now on read as follows:

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

3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity 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 or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and 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, affiliated companies or to any other 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.

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

3.4. The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

3.5. The Company can grant loans or enter into any other financing transactions with related parties.”

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

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 version; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Diekirch by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

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

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

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

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

#### A COMPARU:

BORASCO HOLDING S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.819 (l' «Associé unique»),

ici représenté par Ben Brouscher, demeurant professionnellement à Diekirch, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'il est le seul et unique associé de la société «BORASCO S.à r.l.», société à responsabilité limitée, constituée suivant acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 16 mars 2006, numéro 550, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution.

- que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

#### *Ordre du jour*

1 Modification de l'article 3 des statuts de la Société concernant l'objet social de la Société qui sera dorénavant modifié comme suit:

#### **« Art. 3. Objet social.**

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

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales ou financières ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

3.5. La Société peut octroyer des prêts ou entamer toutes autres transactions financières avec des parties liées.»;

2 Divers.

- qu'il a pris les résolutions suivantes:

*Unique résolution*

L'Associé unique a décidé de modifier l'article 3 des statuts de la Société concernant l'objet social de la Société. Ledit article sera dorénavant rédigé comme suit:

**« Art. 3. Objet social.**

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

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales ou financières ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

3.5. La Société peut octroyer des prêts ou entamer toutes autres transactions financières avec des parties liées.»;

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont estimés à mille cent euros (EUR 1.100,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la personne comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même personne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: B. BROUSCHER, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 06 novembre 2015. Relation: DAC/2015/18872. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

*Le Receveur* (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 13 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184492/164.

(150205756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

**Twist Beauty S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 152.445.

Par résolutions signées en date du 10 novembre 2015, les associés ont décidé d'accepter la démission d'Isabelle Arker avec adresse professionnelle au 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, de son mandat de gérant B, avec effet au 30 octobre 2015;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Référence de publication: 2015186656/13.

(150208044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.

---

**Partibel S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 35.679.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 février 2015*

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission, de son poste d'administrateur, de la société MALIBARO SA SPF avec effet au 10 février 2015. Il décide de procéder par cooptation à la nomination, avec effet à cette même date, de la société AMBRYM INVESTMENT SA ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, Route d'Esch 7, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B194.886 et représentée par Madame Marie-Rose HARTMAN domiciliée professionnellement à Bohey, 24 L-9647 Doncols.

La présente décision sera confirmée lors de la prochaine Assemblée Générale.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 1<sup>er</sup> juin 2015*

Elle décide de remplacer au poste de commissaire la société HMS Fiduciaire Sàrl par la société Fiduciaire Internationale S.A. ayant son siège social à 7, route d'Esch à L-1470 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B34.813. Son mandat débutera avec les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2014 et prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2018 approuvant les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2017.

En outre, le Conseil d'Administration à l'instant réuni décide de remplacer, avec effet au 10 février 2015, au poste d'administrateur la société Malibaro SA SPF représentée par Mme Marie-Rose Hartman par la société AMBRYM INVESTMENT S.A. représentée par Mme Marie-Rose Hartman. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2019.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015188021/24.

(150209680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.

---

**Mediterraneo Vip S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 122.184.

—  
Le siège social de la société MEDITERRANEO VIP S.A., numéro du Registre de Commerce Luxembourg B 122184, fixé jusqu'alors au 6, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 18 novembre 2015 et la convention de domiciliation a été résiliée.

Fait à Luxembourg, le 18 novembre 2015.

*Pour Fiduciaire Premier Luxembourg S.A. - Fiduciaire d'Expertise Fiscales et Comptables*

Signatures

Référence de publication: 2015187195/12.

(150208995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

---

**Michelle Participations Mobilières S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 87.006.

—  
I hereby resign as Director of your company with immediate effect.

Par la présente, je vous remets ma démission comme Administrateur de votre société avec effet immédiat.

Le 04.09.2015.

Claudio Vidoli-Manzini.

Référence de publication: 2015187198/10.

(150208902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

---