

# 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° 448

16 février 2016

### SOMMAIRE

1741 Asset Management Funds Sicav .....	21503	Delos LuxCo 1 S.à r.l. ....	21463
AIEREF Holding 2 S.à r.l. ....	21458	Duhco S.A. ....	21463
AI Global Investments & CY S.C.A. ....	21458	Een Härz fir kriibskrank Kanner .....	21463
Alfred .....	21459	Ekinox S.A. ....	21464
Arc Global II S.à r.l. ....	21460	Element Six S.A. ....	21464
Areo S.à r.l. ....	21460	Element Six Technologies S.à r.l. ....	21464
Artar Holding Luxembourg S.à r.l. ....	21460	Episo 4 Seed Holding S.à r.l. ....	21465
Artic Russia S.à r.l. / B.V. ....	21459	Espim S.A. ....	21465
Artifex Luxembourg S.A. ....	21461	Intralot Finance Luxembourg S.A. ....	21467
Bakery Technology 2 .....	21461	Kirby S.à r.l. ....	21467
Bedell Services Luxembourg .....	21461	Lintra S.A., SPF .....	21466
Bini Electricité Maintenance S.à r.l. ....	21462	Lolly's .....	21467
Biser Topco S.à r.l. ....	21462	Obermark Value .....	21468
Bock Capital Investors S.à r.l. ....	21459	Starling Air S.à r.l. ....	21470
Camso Holding S.à r.l. ....	21460	Unplus S.à r.l. ....	21495
Car Classifieds Myanmar S.C.Sp. ....	21466	Vento Hermes S.à r.l. ....	21498
Car Classifieds Pakistan S.C.Sp. ....	21466	Verizon International Inc. Luxembourg S.C.S.	
CarVal GCF Lux Holdings S.à r.l. ....	21459	.....	21476
Charlie Investors S.à r.l. ....	21465	Verizon International Investments Luxem-	
CitCor Franconia Boizenburg II S.à r.l. ....	21464	bourg S.à r.l. ....	21487
Clare Acquisitions S.à r.l. ....	21458	Westminster Bidco S.à r.l. ....	21493
Commonwealth Luxembourg Holdings S.à r.l.		Westminster Holdco S.à r.l. ....	21491
.....	21465	Willis Corroon Management (Luxembourg)	
Cormea S.A. ....	21466	S.A. ....	21500
CVC Credit Partners Global Enhanced Loan		Xella International S.A. ....	21504
Feeder SCSp .....	21462		
CVC Credit Partners Global Enhanced Loan			
Partnership SCSp .....	21462		

**AI Global Investments & CY S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.619.

---

**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision des associés de la Société en date du 03 novembre 2014 d'accepter la démission de Madame Isabelle LAPIETRA, Monsieur Dominique LEGER et de Monsieur Frédéric FRANCESCONI en tant que commissaires aux comptes avec effet immédiat et de nommer les personnes suivantes en tant que commissaires aux comptes de la Société et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015;

Monsieur Jean MEDERNACH, né le 5 mars 1962 à Luxembourg, Luxembourg, résidant au 10, rue Pettingen, L-7554 Mersch, Luxembourg;

Monsieur Andreas NEUGEBAUER, né le 9 mars 1967 à Neumarkt, Allemagne, résidant au 157, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange, Luxembourg; et

Monsieur Alain STEICHEN, né le 28 avril 1958 à Luxembourg, Luxembourg, résidant au 108, Kohlenberg, L-1870 Luxembourg, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 08 décembre 2015.

Référence de publication: 2015197507/20.

(15022278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**AIEREF Holding 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 616.260,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 169.666.

---

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 12 octobre 2015, que:

- M. Emmanuel BABINET, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet au 11 septembre 2015;

- M. Erwin BASILIO, ayant son adresse professionnelle au 16, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé en tant que gérant de la Société avec effet au 12 octobre 2015.

Le conseil de gérance se compose donc comme suit au 12 octobre 2015:

- Erwin BASILIO, Gérant

- Alix VAN ORMELINGEN, Gérante

- Jerome PETIT, Gérant

Pour extrait conforme,

A Luxembourg, le 7 décembre 2015.

Référence de publication: 2015197509/20.

(150221741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**Clare Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 13.124,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 197.048.

—  
Veuillez prendre note que Monsieur Davy TOUSSAINT, gérant de catégorie B, réside désormais professionnellement au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 décembre 2015.

Pour avis sincère et conforme

*Pour Clare Acquisitions S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015197627/14.

(15022430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**Artic Russia S.à.r.l. / B.V., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 194.593.

*Extrait des résolutions prises par les associés en date du 4 décembre 2015*

1. M. Pavel SHAVASPOVICH KALASHYAN a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 4 décembre 2015.

2. M. Alexey DVORTSOV, administrateur de sociétés, né à Moscou (Russie), le 2 juillet 1972, demeurant à Trifonovskaya str., H. 45, Apt. 14, Moscou (Russie), a été nommé comme gérant de catégorie A, avec effet au 4 décembre 2015, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 7 décembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Artic Russia S.à r.l. / B.V.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015197473/17.

(150221463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**Alfred, Société Anonyme.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.  
R.C.S. Luxembourg B 159.637.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 novembre 2015*

Il résulte des décisions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire du 26 novembre 2015 que:

1. L'Assemblée prend acte du changement d'adresse de l'administrateur, Monsieur Sébastien FÈVE, né le 19 décembre 1978 à Saint-Dié-des-Vosges (France), demeurant professionnellement à L - 1740 Luxembourg, 20, Rue de Hollerich.

2. L'Assemblée prend acte du changement d'adresse du Commissaire aux comptes, la Société à responsabilité limitée L'Ex N'Co inscrite auprès du R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B85931, sise à L-1740 Luxembourg, 20, Rue de Hollerich.

Luxembourg, le 08 décembre 2015.

Extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015197513/17.

(150222078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**CarVal GCF Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 185.741.

Die korrekte Adresse der Gesellschafterin lautet 1209 Orange Street anstatt 1208 Orange Street.

Référence de publication: 2015197617/8.

(150221472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**Bock Capital Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 128.538.

Les statuts coordonnés au 30/11/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 08/12/2015.

Me Cosita Delvaux

*Notaire*

Référence de publication: 2015197564/12.

(150222447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**Arc Global II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 196.327.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 2 décembre 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015197538/11.  
(150221527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**Areo S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 158.948.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Léonie Grethen.

Référence de publication: 2015197539/10.  
(150221219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**Artar Holding Luxembourg S.à r.l., Société Anonyme Unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 198.685.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 3 décembre 2015*

En date du 3 décembre 2015 l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Omran AL RASHID de son mandat de gérant de catégorie A de la Société avec effet au 23 novembre 2015; et
- d'accepter la démission de Monsieur Christophe FASBENDER de son mandat de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 2 décembre 2015.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais de la manière suivante:

- Monsieur Abdul Rahman Saad A. AL RASHID, gérant de catégorie A
- Monsieur Sulaiman AL RASHID, gérant de catégorie A
- Madame Sylviane BOUYER, gérant de catégorie B
- Monsieur Nicolas MOTTIN, gérant de catégorie B

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

Luxembourg, le 7 décembre 2015.  
ARTAR Holding Luxembourg S.à r.l.  
Signature

Référence de publication: 2015197540/23.  
(150222093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

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

**Capital social: USD 20.100.000,00.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 162.661.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Référence de publication: 2015197610/10.  
(15022481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**Artifex Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 25, boulevard Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 74.845.

*Extrait du Procès-Verbal du conseil d'administration par voie circulaire*

Avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2015, le siège social de la société est transféré du 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg au 25, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2015197541/11.

(150221938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

**Bakery Technology 2, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7610 Larochette, 18, place Bleech.  
R.C.S. Luxembourg B 180.572.

En date du 15 Juillet 2015, l'Assemblée Générale a décidé à l'unanimité la décision suivante:

Organe: Conseil de gérance

De rayer:

Andreas Capital Suxeskey S.A.

RCS: B43522

Adresse: 10-12 Rue de Medernach, L-7619 Larochette

Fonction: Gérant A

D'inscrire:

Andreas Management Services S.à r.l.

RCS: B179712

Adresse: 10-12 Rue de Medernach, L-7619 Larochette

Fonction: Gérant A

Mandat: Indéterminée

Larochette, le 27 Novembre 2015.

*Le Conseil de Gérance*

Référence de publication: 2015197554/22.

(150222302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

**Bedell Services Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 201.701.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales sous seing privé signé en date du 1<sup>er</sup> décembre 2015, que Monsieur Nicholas Blair Cawley, résidant professionnellement au 26 New Street, St Hélier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands a transféré 38.750 parts sociales de classe D qu'il détenait dans la Société Bedell Services Luxembourg S.à r.l. à Anne Catherine Grave, résidant professionnellement au 2 Place de Paris, L-2314 Luxembourg, pour un prix convenu entre les parties.

A la suite de cette cession de parts, acceptée par la Société, les 125.000 (cent vingt-cinq mille) parts sociales de la société Bedell Services Luxembourg S.à r.l. sont réparties comme suit:

- Anne Catherine Grave: 12.375 (douze mille trois cent soixante-quinze) parts sociales de classe A et 38.750 (trente-huit mille sept cent cinquante) parts sociales de classe D

- Catherine Koch: 12.375 (douze mille trois cent soixante-quinze) parts sociales de classe B

- Bedell Trust Company Limited: 61.500 (soixante-et-un mille cinq-cents) parts sociales de classe C

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

Luxembourg, le 7 décembre 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015197556/21.

(150222387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

**Bini Electricité Maintenance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8008 Luxembourg, 130, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 106.108.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 1<sup>er</sup> juillet 2015*

L'assemblée constate et accepte la démission de Monsieur MARCHAND Daniel, né le 10 juillet 1963 à Mont-Saint-Martin (F), demeurant à L-4993 Sanem, 23, Cité Schmiedenacht, de son poste de gérant technique à dater du 03 septembre 2014.

L'Assemblée entérine la nomination de M. Laurent Bini, né le 27 juillet 1961 à Longwy (F), demeurant à L-1948 Luxembourg, 78, rue Louis XIV, au poste de gérant technique à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2015.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant technique.

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

Pour extrait sincère et conforme

BINI ELECTRICITE MAINTENANCE S. à R.L.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015197558/18.

(150222433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

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

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 197.842.

En date du 12 novembre 2015, l'associé unique AIF VIII Euro Holdings, L.P., avec siège social au 190, Elgin Avenue, KY1-9005 George Town, Grand Cayman, Iles Caïmans, a transféré 20.000 parts sociales à AIF VIII Euro Leverage, L.P., avec siège social au 190, Elgin Avenue, KY1-9005 George Town, Grand Cayman, Iles Caïmans, qui les acquiert:

En conséquence, l'associé unique de la société est AIF VIII Euro Leverage, L.P., précité, avec les parts suivantes:

- 2.000 parts sociales de classe A
- 2.000 parts sociales de classe B
- 2.000 parts sociales de classe C
- 2.000 parts sociales de classe D
- 2.000 parts sociales de classe E
- 2.000 parts sociales de classe F
- 2.000 parts sociales de classe G
- 2.000 parts sociales de classe H
- 2.000 parts sociales de classe I
- 2.000 parts sociales de classe J

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

Luxembourg, le 7 décembre 2015.

Référence de publication: 2015197559/24.

(150221856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

**CVC Credit Partners Global Enhanced Loan Feeder SCSp, Société en Commandite spéciale,  
(anc. CVC Credit Partners Global Enhanced Loan Partnership SCSp).**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 199.867.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 3 décembre 2015*

Les associés ont décidé de modifier le nom de la Société en CVC Credit Partners Global Enhanced Loan Feeder SCSp.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Référence de publication: 2015197675/12.

(150222382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

**Delos LuxCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.012.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 197.991.

*Extrait des résolutions prises par les Associés en date du 3 décembre 2015*

- Madame Chantal MATHU, née le 8 mai 1968 à Aye (Belgique), employée privée, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L- 2086 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), est nommée comme nouveau gérant de catégorie B, avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.

- Monsieur Daniel FISCHER, né le 13 août 1977 à Francfort (Allemagne), employé privé, résidant professionnellement au 22/24 Junghofstrasse, D- 60311 Francfort (Allemagne), est nommé comme nouveau gérant de catégorie A, avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.

Fait à Luxembourg, le 7 décembre 2015.

Certifié sincère et conforme

Delos LuxCo 1 S.à r.l.

Référence de publication: 2015197683/18.

(150222167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

**Duhco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 19, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 83.889.

*Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale du 1<sup>er</sup> décembre 2015*

- L'Assemblée décide de proroger le mandat des Administrateurs suivants:

\* la société LP INVEST SA, représentée par M. Philippe Moortgat, demeurant professionnellement au 58, Breendonkdorp à B-2870 Puurs

\* la société LEMA SA, représentée par M. Michel Moortgat, demeurant professionnellement au 58, Breendonkdorp à B-2870 Puurs

\* la société Risk & Reinsurance Solutions SA en abrégé 2RS représentée par Mr Gérard Dardenne demeurant professionnellement au 23 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

Leur mandat est prolongé jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en mai 2016 pour statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2015.

- L'Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de VPC Luxembourg comme réviseur d'entreprises agréé.

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

*Pour la société*

Référence de publication: 2015197689/20.

(150221919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

**Een Hârz fir kriibskrank Kanner, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-8710 Boevange-sur-Attert, 10, rue Helpert.

R.C.S. Luxembourg F 377.

Lors de l'Assemblée Générale de notre l'Asbl, qui s'est tenue le 28 avril 2015, il a été décidé à l'unanimité d'ajouter à l'Article 2 des statuts le mot ados et jeunes adultes.

L'Article 2 des statuts a été modifié comme suit:

L'objet est atteint notamment par:

L'accompagnement et le suivi moral, psychologique et palliatif de ces enfants, ados et jeunes adultes et de leur famille.

Boevange/Attert, le 15 mai 2015.

*Pour le Conseil d'Administration de l'Asbl*

Dany Noël / Marie-Marthe Bruck-Clees

*Vice-Président / Présidente*

Référence de publication: 2015197727/16.

(150222375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

**Element Six S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R.C.S. Luxembourg B 93.181.

*Extrait d'une résolution prise par les associés de la société en date du 19 novembre 2015:*

M. Arjan Kirthi Singha avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg a été nommé administrateur de Classe A de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016, avec effet au 23 novembre 2015.

Mme. Lynsey Blair avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L1255 Luxembourg a démissionné de son mandat d'administrateur de Classe A de la société avec effet au 23 novembre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Référence de publication: 2015197728/15.

(150222491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**Element Six Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R.C.S. Luxembourg B 99.628.

*Extrait d'une résolution prise par les associés de la société en date du 23 novembre 2015:*

M. Eric Caverhill avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg a démissionné de son mandat de gérant de Classe A de la société avec effet au 23 novembre 2015.

Mme. Lynsey Blair avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg a démissionné de son mandat de gérant de Classe B de la société avec effet au 23 novembre 2015.

M. Eric Caverhill avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg a été nommé gérant de Classe B de la société avec effet au 23 novembre 2015 pour une période indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Référence de publication: 2015197729/16.

(150222490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**Ekinox S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 51.423.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 novembre 2015*

Ratification de la nomination de Madame Tazia BENAMEUR, née le 09/11/1969 à Mohammedia (Algérie), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ démissionnaire avec effet au 21 mai 2015.

*Pour la société*

EKINOX S.A.

Référence de publication: 2015197747/13.

(150221909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**CitCor Franconia Boizenburg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 1.182.057,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 130.141.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 7 décembre 2015.

Référence de publication: 2015197622/10.

(150221500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**Charlie Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 190.516.

—  
*Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 28 Octobre 2015*

1. M. Darren EHLERT a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 28 Octobre 2015.

2. M. Christoph SCHMID, né à Stuttgart (Allemagne), le 18 Décembre 1975, demeurant professionnellement à 74, Melcherstrasse, 48149 Münster (Allemagne), a été nommé comme gérant (catégorie B) avec effet au 28 Octobre 2015 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 07.12.2015.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Charlie Investors S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2015197620/16.

(150221311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**Commonwealth Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 150.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.555.

—  
En date du 4 décembre 2015, l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:

- Démission de Mme Andrea Smekalova, du poste de gérant de catégorie B avec effet au 30 novembre 2015;

- Nomination de Mme Katalin Oroszki, née le 30 septembre 1976 à Vác, Hongrie, ayant pour adresse professionnelle 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au poste de gérant de catégorie B pour une durée indéterminée et avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2015.

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

Commonwealth Luxembourg Holdings Sàrl

Christiaan van Arkel

*Gérant de catégorie B*

Référence de publication: 2015197630/17.

(150221557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**Episo 4 Seed Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 199.720.

—  
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2015.

Référence de publication: 2015197755/10.

(150221298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**Espim S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 38.352.

—  
Par la présente, la société Benoy Kartheiser Management S.à r.l. dénonce avec effet immédiat le siège social de la société anonyme, ESPIM S.A., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38.352, de son adresse actuelle, 47, Route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2015.

Benoy Kartheiser Management S.à r.l.

Référence de publication: 2015197756/11.

(150221269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**Car Classifieds Myanmar S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.**

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

R.C.S. Luxembourg B 182.304.

En date du 27 novembre 2015, le contrat social de la Société a été modifié de sorte que l'associé commandité/gérant est désormais:

Carmudi (GP) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B188499.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Car Classifieds Myanmar S.C.Sp.

Référence de publication: 2015197612/15.

(150222456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**Car Classifieds Pakistan S.C.Sp., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 182.306.

En date du 27 novembre 2015, le contrat social de la Société a été modifié de sorte que l'associé commandité/gérant est désormais:

Carmudi (GP) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B188499.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Car Classifieds Pakistan S.C.Sp.

Référence de publication: 2015197613/15.

(150222458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**Cormea S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 113.376.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 novembre 2015.*

Ratification de la nomination de Madame Tazia BENAMEUR, née le 09/11/1969 à Mohammedia (Algérie), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ démissionnaire avec effet au 21 mai 2015.

*Pour la société*

CORMEA S.A.

Référence de publication: 2015197664/13.

(150221950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 26.638.

Par la présente, la société Benoy Kartheiser Management S.à r.l. dénonce avec effet immédiat le siège social de la société anonyme, LINTRA S.A., SPF, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 26.638, de son adresse actuelle, 47, Route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2015.

Benoy Kartheiser Management S.à r.l.

Référence de publication: 2015197984/11.

(150221358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

**Intralot Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 177.543.

Les décisions suivantes ont été prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 30 novembre 2015:

- acceptation de la démission de Monsieur Erik van Os en tant qu'administrateur de catégorie B de la Société avec effet au 15 octobre 2015;

- nomination avec effet au 15 octobre 2015, en tant que nouvel administrateur de catégorie B de la Société, de Monsieur Jacob Mudde, né le 14 octobre 1969 à Rotterdam (Pays-Bas) et ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2021;

- confirmation que le conseil d'administration de la Société est depuis le 15 octobre 2015 composé des administrateurs suivants:

\* Monsieur Antonios Kerastaris, administrateur de catégorie A;

\* Monsieur Fabrice Rota, administrateur de catégorie B;

\* Monsieur Jacob Mudde, administrateur de catégorie B.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2015.

*Pour la Société*

Fabrice Rota

*Administrateur de catégorie B*

Référence de publication: 2015197888/23.

(150222048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

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

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 149.178.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 30 novembre 2015*

1. Mme Kristine Vanaga-Mihailova, a démissionné de son mandat de gérant, avec effet immédiat.

2. M. Marcin Dominik Paczkowski, administrateur de sociétés, né à Kozienice (Pologne), le 12 mai 1976, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant, avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 7 décembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Kirby S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015197938/17.

(150221807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

**Lolly's, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2314 Luxembourg, 3, place de Paris.  
R.C.S. Luxembourg B 160.870.

Il résulte d'un acte de cession de parts sociales du 6 août 2013 que Mme Ana Livia OLIVEIRA DOS SANTOS, demeurant à L-5813 Fentange, 10A, rue Pierre Anen, a cédé 80 parts sociales dans la société Lolly's S.à r.l. à Monsieur Thierry ABONDANCE, demeurant professionnellement à L-2314 Luxembourg, 1, Place de Paris.

Après la cession ci-avant décrite, Monsieur Thierry ABONDANCE devient associé unique et détient cent parts sociales dans Lolly's S.à r.l..

Luxembourg, le 8 décembre 2015.

*Le gérant*

Référence de publication: 2015197965/14.

(150222306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

**Obermark Value, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 144.220.

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

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Obermark (SCA) SICAR, a Luxembourg corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) organised as an investment company in risk capital (société d'investissement en capital à risque - SICAR) pursuant to the law of 15 June 2004 relating to the SICAR (the SICAR Law), with registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-56365 Munsbach, represented by its general partner, Obermark S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-56365 Munsbach, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B 134.998,

here duly represented by Mr Christian Theis, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, on November 9, 2015, which shall remain annexed to the present deed after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary,

being the Sole Shareholder of Obermark Value, a société à responsabilité limitée (private limited company) having its registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-56365 Munsbach, having a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) of Luxembourg under number B 144220 (the "Company"), incorporated on 9 January 2009, pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 249 of 5 February 2009.

The articles of association of the Company have been amended by a deed of the undersigned notary of September 9<sup>th</sup> 2014 (with effect as to May 23, 2014).

The appearing party, acting in the above mentioned capacity, declared and requested the notary to record as follows:

1. The Sole Shareholder holds all the one hundred (100) shares in issue in the Company so that the total share capital is represented and resolutions can be validly taken by the Sole Shareholder.

2. The items on which a resolution is to be taken is as follows:

1. Approval of the amendment of the Company's accounting year beginning 1 April and ending 31 March each year to an accounting year beginning 1 January and ending 31 December each year. The current accounting year of the Company shall begin on 1 April 2015 and end on 31 December 2015.

2. Subsequent amendment of Article 14 paragraph 14.1 of the Articles of Association of the Company in the English and German versions;

3. Miscellaneous.

Thereafter the following resolutions were passed by the Sole Shareholder of the Company:

*First resolution*

The Sole Shareholder approves the amendment of the Company's accounting year beginning 1 April and ending 31 March each year to an accounting year beginning 1 January and ending 31 December each year. The current accounting year of the Company shall begin on 1 April 2015 and end on 31 December 2015.

*Second resolution*

The Sole Shareholder decides to amend Article 14, paragraph 14.1 of the Articles of Association as follows:

“ **14.1.** The accounting year of the Company shall begin on 1 January of each year and end on 31 December of each year.”

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto, these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and German version, the English version will prevail.

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

After reading this deed the appearing party signed together with the notary the present deed.

**Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Englischen Textes:**

Im Jahre zweitausendunfünfzehn, am zwanzigsten November.

Vor Uns, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Obermark (SCA) SICAR, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, gegründet nach luxemburgischem Recht (société en commandite par actions) in der Form einer Investmentgesellschaft in Risikokapital (société d'investissement en capital à risque -SICAR), mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, vertreten durch ihre geschäftsführende Komplementärin Obermark S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach luxemburgischem Recht (société à responsabilité limitée), mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 134.998,

hier vertreten durch Herrn Christian Theis, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, erteilt in Luxemburg, am 9. November 2015, welche gegenwärtiger Urkunde beigelegt wird nachdem sie ne varietur durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde.

als Alleinigere Gesellschafter der Obermark Value, eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), mit Gesellschaftssitz in 9A, rue Gabriel Lippmann, L-56365 Munsbach, mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister) von und zu Luxemburg, unter der Nummer B 144220 (die «Gesellschaft»), gegründet am 9. Januar 2009 gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Martine Schaeffer, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht am 5. Februar 2009 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial»), Nummer 249.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 9. September 2014 (mit Wirkung zum 23. Mai 2014).

Der Erschienene gibt, in Ausübung seines obenerwähnten Amtes, folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

1. Der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hält alle einhundert (100) von der Gesellschaft ausgegebenen Gesellschaftsanteile, so dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und wirksam über alle Punkte der Tagesordnung entschieden werden kann.

2. Die Punkte über den ein Beschluss getroffen werden soll sind folgende:

1) Abänderung des Geschäftsjahres welches am 1. April beginnt und am 31. März endet in ein Geschäftsjahr welches am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember endet. Das laufende Geschäftsjahr beginnt am 1. April 2015 und endet am 31. Dezember 2015.

2) Dementsprechende Abänderung von Artikel 14 Paragraph 14.1 in der englischen und deutschen Fassung der Satzung der Gesellschaft.

3) Verschiedenes.

Danach wurden folgende Beschlüsse vom Alleinigen Gesellschafter getroffen:

#### *Erster Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter beschließt die Abänderung des Geschäftsjahres welches am 1. April beginnt und am 31. März endet in ein Geschäftsjahr welches am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember endet. Das laufende Geschäftsjahr beginnt am 1. April 2015 und endet am 31. Dezember 2015.

#### *Zweiter Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter beschließt Paragraph 14.1 in Artikel 14 der Satzung der Gesellschaft abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

„ **14.1.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.“

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

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

Nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an den Erschienenen hat dieser mit dem amtierenden Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: C. THEIS und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 27 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37496. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 8 Dezember 2015.

Référence de publication: 2015198078/107.

(150222105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

**Starling Air S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 201.998.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den siebenundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

P.C.F. POINTLINE CORPORATE FINANCE LIMITED, Gesellschaft, mit Geschäftssitz in 75 Prodromou Avenue, Oneworld House, PO Box 25207, Nicosia 1307, Cyprus eingetragen im «Registar of Companies and Official Receiver Nicosia» unter der Nummer HE 244126;

hier vertreten durch Herr Max MAYER, Angestellter, beruflich wohnhaft in Junglinster, auf Grund von einer ihm privatschriftlich ausgestellten Vollmacht,

welche Vollmacht nach „ne varietur“ Signature durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Welche erschienene Partei den amtierenden Notar ersucht, die Statuten einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

**Art. 2.** Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet “Starling Air S.à r.l.”, (hiernach die „Gesellschaft“).

**Art. 3.**

3.1. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Veräußerung von Flugzeugen und deren Nutzung im Rahmen von erteilten Genehmigungen.

3.2. Die Gesellschaft kann wirtschaftliche und/oder finanzielle Geschäfte im Zusammenhang mit direkten oder indirekten Anlagen in bewegliches Vermögen und Immobilien abschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Fördern, Verwalten, Erwerb, Eigentum, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Teilung, Abschöpfung, Rückforderung, Entwicklung, Umbau, Kultivierung, Erweiterung, Verkauf oder sonstige Veräußerung, hypothekarische Beleihung, Verpfändung oder Belastung in anderer Weise von beweglichem Eigentum oder Immobilien.

3.3. Darüber hinaus kann die Gesellschaft in Zusammenhang mit Immobilien administrative, technische, finanzielle, wirtschaftliche und Managementdienstleistungen für andere Gesellschaften, Personen oder Unternehmen erbringen, die unmittelbar oder mittelbar von der Gesellschaft kontrolliert werden oder unmittelbar oder mittelbar unter der Kontrolle derselben Gesellschafter der Gesellschaft stehen.

3.4. Die Gesellschaft kann Mittel in jeder Form außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot aufnehmen. Sie kann ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung Wechsel, Anleihen und Schuldtitel sowie Schuldverschreibungen und/oder Anteilspapiere emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen und/oder Emissionen von Wertpapieren, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter oder indirekter Gesellschafter der Gesellschaft oder einer zur gleichen Gruppe wie die Gesellschaft gehörenden Konzerngesellschaft sind (nachfolgend die Verbundenen Unternehmen). Sie kann des Weiteren Garantien gewähren und Sicherheiten zugunsten Dritter stellen, um deren Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbundenen Unternehmen zu besichern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in sonstiger Weise Sicherheiten dafür schaffen.

3.5. Die Gesellschaft kann des Weiteren in Erwerb und Management eines Portfolios von Patenten und/oder sonstigen geistigen Schutzrechten gleich welcher Art oder Herkunft investieren.

3.6. Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle Methoden und Instrumente für ihre Investitionen zum Zwecke des effizienten Managements derselben einsetzen, darunter auch Methoden und Instrumente, mit denen die Gesellschaft gegen Kredit-, Währungs-, Zins- und andere Risiken abgesichert werden kann.

3.7. Die Gesellschaft kann die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen und Anteilsscheinen in Luxemburg oder im Ausland in jeder Form gleich welcher Art sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile und Anteilsscheine. Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien, Anteile und andere Kapitalbeteiligungen, Anleihen, Schuldtitel, Einlagenzertifikate und andere schuldrechtliche Wertpapiere und im allgemeineren Sinne alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von einer Publikums- oder privaten Gesellschaft gleich welcher Art ausgegeben wurden.

3.8. Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

**Art. 4.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 5.** Der Hauptgeschäftssitz befindet sich in Luxemburg-Stadt.

Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter mit Beratungen in der für Satzungsänderungen vorgesehenen Weise an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Die Adresse des Hauptgeschäftssitzes kann innerhalb der Stadt durch einfachen Beschluss des geschäftsführenden Vorstandsmitglieds oder, wenn es mehrere gibt, durch Entscheidung des Vorstands verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland haben.

**Art. 6.** Das Stammkapital wird auf zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,00) festgesetzt und besteht aus zwölftausend fünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,00).

Zusätzlich zum Stammkapital kann ein Premium-Konto eingerichtet werden, auf welches jede hinsichtlich eines Gesellschaftsanteils zusätzlich zu seinem Wert geleistete Zahlung übertragen wird. Der auf dem Premium-Konto befindliche Betrag kann verwendet werden zur Zahlung von Gesellschaftsanteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zur Verrechnung gegen realisierte Nettoverluste, zur Zahlung von Ausschüttungen an die Gesellschafter in Dividendenform oder zur Zuführung von Geldern in die gesetzliche Rücklage.

**Art. 7.** Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesellschaftsrechts festgelegt ist.

**Art. 8.** Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

**Art. 9.** Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschaftern an Nichtgesellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäß Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

**Art. 10.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschaftern.

**Art. 11.** Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könnten.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift ihres einzigen Geschäftsführers gebunden und durch die Unterschrift zweier Geschäftsführer falls mehrere Geschäftsführer ernannt sind.

Wenn die Gesellschafterversammlung entscheidet zwei Kategorien von Geschäftsführern zu ernennen (Kategorie A und Kategorie B) wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines A Geschäftsführers und durch eine Unterschrift eines B Geschäftsführers gegenüber Dritten gebunden.

**Art. 13.** Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.

Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

**Art. 14.** Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführerrat kann die tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren Geschäftsführer(n) oder Bevollmächtigten übertragen sowie die Verantwortlichkeiten und gegebenenfalls die Vergütung der Geschäftsführer oder Bevollmächtigten, die Dauer der Vertretungsbefugnis und jede andere Bedingung für das Mandat festlegen.

Der Geschäftsführerrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen. Kann der Vorsitzende nicht anwesend sein, so wird unter den auf der Sitzung anwesenden Geschäftsführern ein Vertreter gewählt.

Der Geschäftsführerrat kann einen Schriftführer ernennen, der nicht Geschäftsführer oder Gesellschafter sein muss.

Die Sitzungen des Geschäftsführerrates werden durch den Vorsitzenden, den Schriftführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer einberufen. Der Geschäftsführerrat kann ohne vorherige Einberufung wirksam beschließen, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind.

Allen Geschäftsführern wird mindestens achtundvierzig (48) Stunden vor dem vorgesehenen Termin jeder Sitzung des Geschäftsführerrats entweder im Original, per Telex, Telefax oder E-Mail eine schriftliche Anzeige der Sitzung des Geschäftsführerrats gemacht, außer in dringlichen Fällen, in welchem Fall die Art der Dringlichkeit in der Anzeige der Einberufung des Geschäftsführerrats zu erwähnen ist

Die Sitzung kann ohne vorherige Einberufung wirksam durchgeführt werden, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrates auf der Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, hinreichend von der Sitzung und ihrer Tagesordnung informiert worden zu sein. Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann ebenfalls schriftlich im Original, per Telegramm, Telex, Telefax oder E-Mail auf die Einberufung verzichten.

Ein Geschäftsführer gleich welcher Kategorie kann von jedem anderen Geschäftsführer gleich welcher Kategorie auf den Sitzungen des Geschäftsführerrates vertreten werden, und ein Geschäftsführer gleich welcher Kategorie kann mehrere Geschäftsführer gleich welcher Kategorie vertreten.

Der Geschäftsführerrat kann nur verhandeln und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder durch Vollmacht vertreten ist und wenn mindestens ein Geschäftsführer jeder Kategorie anwesend ist; jeder Beschluss des Geschäftsführerrats bedarf der einfachen Mehrheit mit der Zustimmung mindestens eines Geschäftsführers jeder Kategorie.

Der Geschäftsführerrat tritt zusammen, sobald es das Interesse der Gesellschaft erfordert oder auf Einberufung eines Geschäftsführers am Ort, der in der Einberufung angegeben ist.

Ein oder mehrere Geschäftsführer können an den Sitzungen des Geschäftsführerrates teilnehmen per Telefonkonferenz oder durch jedes andere Kommunikationsmittel, welches in gleicher Weise zulässt, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführer sich gegenseitig verstehen. Eine solche Teilnahme steht der physischen Teilnahme an der Sitzung gleich. Ein auf diese Art getroffener Beschluss kann in einer einzigen Urkunde oder in mehreren getrennten Urkunden gleichen Inhalts, unterzeichnet durch alle Teilnehmer, dokumentiert werden.

Ein schriftlich gefasster, von allen Geschäftsführern genehmigter und unterschriebener Beschluss hat dieselbe Wirkung wie ein auf einer wirksam einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführerrats gefasster Beschluss. Ein auf diese Art getroffener Beschluss kann in einer einzigen Urkunde oder in mehreren getrennten Urkunden gleichen Inhalts, unterzeichnet durch alle Teilnehmer, dokumentiert werden.

Der Alleinige Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführerrat kann beschließen, Vorauszahlungen auf Dividenden auszuzahlen aufgrund eines Zwischenabschlusses, erstellt durch den Alleinigen Geschäftsführer beziehungsweise den Geschäftsführerrat, aus welchem hervorgeht, dass genügend Mittel für die Auszahlung vorhanden sind, wobei die zu verteilenden Mittel nicht den Betrag der Gewinne übersteigen dürfen, die seit dem Abschluss des letzten Geschäftsjahres verwirklicht wurden, erhöht um die freien Rücklagen und abzüglich der vorgetragenen Verluste und der nach dem Gesetz oder der Satzung in eine Rücklage einzustellenden Beträge.

**Art. 15.** Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.

Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

**Art. 16.** Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden.

Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

**Art. 17.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 18.** Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

**Art. 19.** Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

**Art. 20.** Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

**Art. 21.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung festlegen.

**Art. 22.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften, verwiesen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2015.

#### *Einzahlung der Anteile*

Die 12.500 Anteile wurden alle von P.C.F. POINTLINE CORPORATE FINANCE LIMITED, vorbenannt gezeichnet.

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,00 EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

*Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, welcher der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entsteht, beläuft sich auf ungefähr 1.350,- EUR..

*Beschlüsse der Alleinigen Gesellschafterin*

Die eingangs erwähnte Partei, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, tritt zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der Sie sich als rechtens einberufen bekennt, und nimmt folgende Beschlüsse:

- 1) Der Gesellschaftssitz befindet sich in 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
- 2) Zum alleinigen Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer wird ernannt:  
- Herr Frank PLETSCH, Geschäftsführer, geboren in Trier (Deutschland), am 15. Juli 1974, geschäftsansässig 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg; und
- 3) Die Gesellschaft wird rechtmäßig in allen Umständen durch die Unterschrift ihres alleinigen Geschäftsführers verpflichtet.

*Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, der Deutsch und Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Deutsch abgefasst ist, gefolgt von einer englischen Fassung; auf Ersuchen derselben erschienenen Partei, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die Deutsche Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die erschienenen Personen, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, haben dieselben erschienenen Personen mit uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

**Folgt die englische Fassung des vorstehenden Textes:**

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of November.

Before the undersigned notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg);

APPEARED:

P.C.F. POINTLINE CORPORATE FINANCE LIMITED, a company with registered office at with registered office at 249, 28<sup>th</sup> October Str & Corner Emiliou Hourmouziou, CY-3035 Limassol, Cyprus registered with the Registrar of Companies and Official Receiver Nicosia under number HE 244126;

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of one proxy given under private seal.

Said proxy after having been initialed “ne varietur” by the proxy-holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

Such appearing, represented as there above mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a private limited liability company

**Art. 1.** Hereby is formed a private limited liability company, which will be governed by these Articles of Association as well as by the relevant legal dispositions.

**Art. 2.** The name of the company is “Starling Air S.à r.l.”, hereafter referred as to the "Company").

**Art. 3.**

3.1. The object of the company is the acquisition and disposal of aircrafts and their exploitation within the limits of any granted authorizations.

3.2. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to promoting, managing, acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

3.3. The Company may further, in particular in relation to real estate properties, render administrative, technical, financial, economic or managerial services to other companies, persons or enterprises which are, directly or indirectly, controlled by the Company or which are, directly or indirectly, under the control of the same shareholders of the Company.

3.4. 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 or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the Connected Companies). It may also give

guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

3.5. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.6. 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.

3.7. The Company may also acquire participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

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

**Art. 4.** The duration of the Company is unlimited.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the sole manager or the board of managers. The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the sole manager or the board of managers.

**Art. 6.** The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1.00) each.

In addition to the issued share capital, a premium account may be set up into which any premium paid on any share in addition to its value is transferred. The amount in the premium account may be used to provide for the payment of any shares that the Company may repurchase from its shareholders, to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

**Art. 7.** The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law governing commercial companies.

**Art. 8.** Each share entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.

**Art. 9.** Shares shall be freely transferable between associates.

They can only be transferred inter vivos or upon death to non-associates with the unanimous approval of all the associates.

In this case the remaining associates have a pre-emption right, which they must use within 30 days from the date of refusal to transfer the shares to a non-associate person.

In case of use of this pre-emption right the value of the shares shall be determined pursuant to paragraph 6 and 7 of article 189 of the Company law.

**Art. 10.** The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

**Art. 11.** For no reason and in no case, the heirs or creditors of the associates are allowed to pursue the sealing of property or documents of the Company.

**Art. 12.** The Company shall be managed by one (hereinafter the Sole Manager) or several managers (hereinafter the Board of Managers), who need not be shareholders, nominated and subject to removal at any moment, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its Sole Manager and by the joint signature of two managers in the case of a plurality of managers.

If the general meeting of shareholders decides to create two categories of managers respectively denominated Category A Manager and Category B Manager, the Company will only be bound towards third parties by the joint signature of any Category A Manager together with any Category B Manager.

**Art. 13.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible.

As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 14.** The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

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

The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.

The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two (2) managers. The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

Written notice, whether in original, by telegram, telex, facsimile or email, of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least forty-eight (48) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board of Managers.

No such convening notice is required if all the members of the Board of Managers are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the Board of Managers.

A manager of any category may be represented at the Board of Managers by another manager of any category, and a manager of any category may represent several managers of any category.

The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented by proxies and with at least the presence or representation of a manager of each category, and any decision taken by the Board of Managers shall require a simple majority including at least the favorable vote of a manager of each category.

The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

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

A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

**Art. 15.** Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

**Art. 16.** Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates representing seventy five percent of the capital.

In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law or the articles of incorporation, are assigned to the general meeting are exercised by the only shareholder.

Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken in written form.

Contracts concluded between the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder must also be mentioned in a protocol or be established in written form.

This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.

**Art. 17.** The business year begins on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December of each year.

**Art. 18.** Every year on the last day of December, the annual accounts are drawn up by the managers.

**Art. 19.** The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the Company.

**Art. 20.** Out of the net profit, five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the associates.

**Art. 21.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remuneration.

**Art. 22.** For all points not regulated by these Articles of Association, reference is made to the provisions of the Law of 10<sup>th</sup> August, 1915 and its modifying acts, concerning trading companies.

#### *Special disposition*

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate 31<sup>st</sup> of December 2015.

*Payment of the shares*

The 12,500 shares are all subscribed by P.C.F. POINTLINE CORPORATE FINANCE LIMITED, prenamed.

All the shares have been totally paid up so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500 EUR) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

*Expenses*

The amount of the expenses, for which the Company is liable as a result of its formation, is approximately fixed at EUR 1,350.-

*Extraordinary general meeting*

The above named person, representing the whole corporate capital and considering itself as duly convoked, has immediately taken in the present extraordinary general meeting the following resolutions:

- 1) The registered office is established at 5, avenue Gaston Diderich, L -1420 Luxembourg.
- 2) Is appointed as sole manager for an undetermined period:
  - Mr. Frank PLETSCHE, Manager, born in Trier (Germany), on 15<sup>th</sup> of July 1974, with professional address at 5, avenue Gaston Diderich, L -1420 Luxembourg.
- 3) The Company will be validly bound in all circumstances by the signature of its sole manager.

*Statement*

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 German version; on request of the same appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the German text, the German version will prevail.

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

The deed having been read to the proxy-holders of the appearing persons, who are known to the notary by their first and last name, civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.

Gezeichnet: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 01 décembre 2015. Relation GAC/2015/10465. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Référence de publication: 2015198193/353.

(150222397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

**Verizon International Inc. Luxembourg S.C.S., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 134.584.

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

In front of Maître Jacques Kessler, notary established in the city of Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Verizon International Inc. Luxembourg S.C.S., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated by a deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 4 December 2007, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 150 dated 19 January 2008 and lastly amended by a deed enacted by Maître Francis Kessler, then notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on 16 December 2011, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 522 dated 28 February 2012.

The meeting is presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, with professional address at Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Marisa GOMES, private employee, with professional address at Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, and the meeting elects as scrutineer Mrs Laetitia ZUANEL, private seal, with professional address at Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

The shareholders of the Company are duly represented by Mrs. Sofia Da Chao, notary clerk, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal and their names and the number of shares held by them appear on an attendance list.

The above-mentioned proxies, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, and the attendance list shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The shareholders, represented as stated above, have requested the notary to record as follows:

I. - That the 1,030,434,807 (one billion thirty million four hundred thirty-four thousand eight hundred seven) shares with a nominal value of USD 10 (ten United States Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholders state as having been duly informed beforehand.

II. - The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Waiving of notice right;
2. Restatement of the Company's articles of association; and
3. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

*First resolution:*

It is resolved that the shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting; the shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider it being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

*Second resolution:*

It is resolved to amend and restate the Company's articles of association, in particular so as to give to the sole manager of the Company the power to redeem the class A limited shares of the Company by its sole decision, subject to the terms and conditions set forth in such amended articles, to read as follows:

**“Name - Object - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is formed a “société en commandite simple” which will be governed by the laws pertaining to such entity (hereafter the “Company”) and by current Luxembourg laws, in particular by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association, as may be amended and restated from time to time (the “Articles”), with each article herein being referred to as an “Article” for the avoidance of doubt.

**Art. 2.** The Company has the following corporate object:

The purposes for which the Company is established are to undertake financing operations by and through transactions pertaining directly or indirectly to the maintenance, administration, management, control and development of participating interests, with companies belonging to the same group of companies that the Company belongs, including, without limitation, the granting of loans and facilities to such companies and entering into loans and facilities as borrower with such companies.

Furthermore, the Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any Luxembourg or foreign companies belonging to the same group of companies that the Company belongs, in whatever form, and the administration, management, control and development of those participating interests.

The Company may also carry out any such transactions which are related directly or indirectly to the accomplishment of its purposes.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, liquidation, bankruptcy or insolvency of any manager or shareholder (which for the avoidance of doubt includes the unlimited shareholder, who shall be replaced in accordance with article 22 of the Law in such eventuality).

The dissolution of the Company will require the unanimous consent of the shareholders of the Company.

**Art. 4.** The Company will have the name “Verizon International Inc. Luxembourg S.C.S”.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in accordance with the provisions of Article 13.

The address of the registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by simple decision of the sole manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

In no event shall the Company's registered office be located or otherwise organized under the laws of United States of America or any U.S. state.

### Capital - Shares - Share premium

**Art. 6.** The share capital is fixed at USD 10,304,348,070 (ten billion three hundred four million three hundred forty-eight thousand seven hundred United States Dollars) represented by 1,030,434,807 (one billion thirty million four hundred thirty-four thousand eight hundred seven) shares with a nominal value of USD 10 (ten United States Dollars) each, divided into 105,000 (one hundred five thousand) unlimited shares, held by Verizon International Inc., the unlimited shareholder (“commandité”), and 1,027,979,809 (one billion twenty-seven million nine hundred seventy-nine thousand eight hundred nine) class A limited shares and 2,349,998 (two million three hundred forty-nine thousand nine hundred ninety-eight) class B limited shares, held by one or more limited shareholders (“commanditaires”). Except if otherwise provided in these Articles, the capital may be changed at any time by a decision of the shareholders’ meeting, in accordance with Article 13.

**Art. 7.** The class B limited shares shall have the rights and preferences set out hereafter:

The class B limited shares give right to a cumulative preferred dividend to be paid only in cash in priority to the common dividend to be paid to the other shareholders and amounting each year to 8.25 % of the nominal value of the class B limited shares (the “Preferred Dividend”). The Preferred Dividend shall accrue whether or not the Company has distributable profits whether or not there are funds legally available for the payment of such dividends and whether or not dividends are declared.

The Preferred Dividend shall only be paid provided that a sufficient distributable amount is recognized by the shareholders during the annual general meeting of the Company.

The Preferred Dividend is cumulative. If the Preferred Dividend accrued to the class B limited shares for a relevant financial year is not paid to the holders of class B limited shares, the next distributable amounts of the future financial years will not be available to be paid to the holders of the other shares until the holders of class B limited shares are paid any accrued Preferred Dividend.

If any Preferred Dividend accrued on any financial year is not paid in full in cash to the holders of class B limited shares at the date of the annual general meeting of the shareholders of the Company each year, the amount of the Preferred Dividend will accrue based on the nominal value of the class B limited shares plus any accrued and unpaid Preferred Dividend as from the dividend payment date and until paid in full.

Any dividend, other than the Preferred Dividend, declared payable by the annual general shareholders meeting of the Company will be allocated to the other shareholders (excluding the holders of class B limited shares) in proportion to their participation in the share capital of the Company.

Upon dissolution and liquidation of the Company, the class B limited shares give right to a preferred liquidation proceeds equal to the nominal value of the class B limited shares plus any accrued and unpaid Preferred Dividend to be paid with priority to any other distribution to the other shareholders. The remaining liquidation proceeds will be allocated to the other shareholders (excluding the holders of class B limited shares) in proportion to their participation in the share capital of the Company.

The class B limited shares are redeemable, either at the option of the holder of such class B limited shares or at the option of the Company, provided that such shares are fully paid-up, and only under the terms and conditions stipulated in the present clause, such as follows:

The holder or the Company may request the redemption of all or part of the class B limited shares only on a date after the date of the 21<sup>st</sup> anniversary of issuance of such class B limited shares;

The Company will redeem all or part of its class B limited shares under the condition that at the time of the redemption such as described above, the Company has made profits or holds reserves available for distribution according to the approved annual accounts of the last closed financial year of the Company, or as the case may be according to an interim balance-sheet of the Company drawn up on the date of the redemption;

The redemption shall be carried out by a resolution of the shareholders adopted at an extraordinary general meeting of the shareholders, upon proposal by the sole manager, or in case of plurality of managers, by the board of managers;

The redemption price of the class B limited shares shall be equal to the nominal value of the class B limited shares plus any accrued and unpaid Preferred Dividend;

Any redeemed class B limited shares shall be cancelled immediately as soon as they are received and owned by the Company, and therefore the Company’s share capital shall be decreased accordingly.

**Art. 7. bis.** The class A limited shares are redeemable, in whole or in part, in accordance with these Articles, provided that they have been fully paid up. In accordance with and subject to the provisions of these Articles, some or all of the class A limited shares shall be redeemable at any time upon request of the Company.

The relevant decision of the Company to proceed to a redemption (including amongst others the determination of which class A limited shares will be redeemed) shall be adopted and implemented by the sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, in its/their sole discretion. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, has the power under this Article 7 bis to approve the redemption of up to an aggregate of 500,000,000 (five hundred million) class A limited shares.

To that effect, the sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, shall give written notice (the “Redemption Notice”) to the holder(s) of such class A limited shares, at the latest one day before the date at which the redemption shall be completed (the “Redemption Date”). The Redemption Notice shall set out the details of the intended

redemption including inter alia the Redemption Date (which must be a day, other than a Saturday or Sunday or public holiday, on which commercial banks are generally open for business in Luxembourg), the number of class A limited shares to be redeemed, and the Redemption Price (as defined below). The requirement for a Redemption Notice may be waived in writing by the affected class A limited shareholder(s).

The holder(s) of the class A limited shares, in consideration for the redemption of their class A limited shares by the Company pursuant to this Article 7 bis, shall be entitled to receive an amount per class A limited share redeemed being equal to the nominal value of the class A limited shares (the "Redemption Price").

The Redemption Price shall be settled in cash unless the holder(s) of the class A limited shares expressly approve another form of consideration to be made in kind for a specific redemption.

For the avoidance of doubt, redemption of some or all of the class A limited shares may be made without the Preferred Dividend having first been paid.

The Company may hold any redeemed class A limited shares, or alternatively may cancel some or all of the redeemed class A limited shares at any time and at its discretion pursuant to a decision of the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, with the Company's share capital then to be decreased accordingly. Any amendment to these Articles to be implemented in connection with any provision of this Article 7 bis. may be undertaken solely and directly by the sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers. Any voting rights linked to any redeemed class A limited shares (if not cancelled) shall be immediately suspended as long as such class A limited shares are held by the Company.

**Art. 8.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 9.** Unlimited shares are non transferable unless such transfer is agreed by the unanimous consent of all the unlimited shareholders and by the majority of the limited shareholders by way of a resolution of the general meeting.

Limited shares are freely transferable among the limited shareholders.

Limited shares are non transferable to third parties unless such transfer is agreed by the unanimous consent of all the unlimited shareholders and by the majority of the limited shareholders by way of a resolution of the general meeting.

Any transfer of unlimited or limited shares will be duly registered in the share register of the Company which will be maintained at the registered office of the Company.

#### **Liability of the shareholders**

**Art. 10.** In the event that an unlimited shareholder satisfies an obligation of the Company pursuant to Articles 16 and 152 of the Law, it shall have a right to recover from the Company any amounts so satisfied up to the maximum amount permitted by law.

The limited shareholders are liable up to the amount of their capital contribution.

#### **Management**

**Art. 11.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) shall be appointed by the shareholders in accordance with the provisions of Article 13.

The manager(s) need not be shareholder(s). Any manager who is not an unlimited shareholder shall be liable only for the execution of its mandate and misconduct committed in the course of its management of the Company in accordance with articles 17 and 59 of the Law.

The manager(s) may be dismissed ad nutum by decision of the shareholders taken in accordance with the provisions of Article 13.

In dealing with third parties, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this Article shall have been complied with. Powers not expressly reserved by Law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the sole manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers.

The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, may sub-delegate part of his or its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents in writing and at the discretion of the sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers.

The sole manager or, in case of plurality of managers the board of managers, will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Any manager does not contract in its or his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by such manager in the name of the Company; as a representative of the Company a manager is only responsible for the execution of its or his mandate.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the members present or represented.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 1

(one) day in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex and electronic means or by any other suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any meeting of the board of managers, in the case of plurality of managers, shall require the presence of two managers, either present in person, by proxy or by representative, which shall form a quorum.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopy or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

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

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

**Art. 12.** The limited shareholders shall take no part in the management of the Company in the meaning of Article 11, and shall have no right or authority to act for the Company or to take any part in or in anyway to interfere in the management of the Company.

### General meetings of shareholders

**Art. 13.** Each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares he owns. Unless otherwise provided for in these Articles, collective decisions are validly taken only insofar as one or more shareholder(s) (which for the avoidance of doubt must always include the unlimited shareholder(s)) representing the majority of the share capital of the Company are present or represented at the meeting and decisions are adopted by a majority of the vote cast (each share holding one vote) by the shareholders present or represented. Each unlimited and limited share confers identical voting rights at shareholders meetings. Each shareholder holds voting rights at shareholder meetings commensurate to their interests in the Company.

Decisions of the shareholders relating to the conversion of the Company to another corporate form, a change to the corporate object of the Company and the change of nationality of the Company will each require the unanimous consent of the shareholders.

Decisions of the shareholders in writing approved and signed by all shareholders shall have the same effect as resolutions passed at a shareholders' meeting. In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing.

In case of a general meeting of the shareholders of the Company, any limited shareholder may be represented by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable telecommunication means, another person, who need not be a shareholder, with express instructions regarding how such other person should vote on each item of the agenda.

One or more shareholder(s) may participate in a general meeting by means of a conference call, a video conference or by any similar means of communication. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

Shareholders' meetings shall be convened by the sole manager, or in the case of plurality of managers, the board of managers, or by shareholder(s) holding more than half of the share capital, pursuant to a notice setting forth the agenda, the time and place of the meeting sent by e-mail to all shareholders at least eight days prior to the meeting. If all Shareholders are present or represented at such a meeting and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

### Financial year - Balance sheet

**Art. 14.** The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.

**Art. 15.** At the end of each financial year, the Company's accounts are prepared and the sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. The inventory, balance sheet and the profit and loss account will be submitted to the approval of the shareholders.

**Art. 16.** Each shareholder may inspect, at least 15 days before the annual general meeting of the shareholders to be held on the last business day of June of each year, the annual accounts, the management report, and, if applicable, the report of the agreed independent auditor, at the Company's registered office.

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and depreciation, represents the net profit of the Company.

Subject to Article 7, the balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

**Art. 18.** The shareholders, upon proposal of the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may decide to make interim dividend distributions before the end of the current financial year on the basis of an interim statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established (according to the Law) or these Articles. Dividends may be satisfied in cash or in kind.

In accordance with Article 7, any accrued Preferred Dividend has to be paid before any interim dividend distributions be made to the other shareholders.

**Art. 18 bis.** The share premium account may be reimbursed, distributed, converted or otherwise utilised, paid or allocated equally to all the shareholders pro-rata to their shareholding.

Such reimbursements, distributions, conversions or other payments or allocations of amounts from the share premium account are capable of being made at any time by the Company pursuant to a decision of the board of managers (or the sole manager as the case may be) on the basis of an interim balance sheet.

Share premium may be distributed reimbursed, distributed, converted or otherwise utilised, paid or allocated notwithstanding the impact of such action on the net assets of the Company. For the avoidance of doubt, distributions of share premium may be made without the Preferred Dividend having first been paid.

### Liquidation

**Art. 19.** In the event of dissolution of the Company (approved by unanimous consent of the shareholders), the liquidation will be carried out by the unlimited shareholder.

When the liquidation of the Company is closed and subject to compliance with Article 7, the proceeds of the Company will be attributed to the shareholders (for the avoidance of doubt not including the holder(s) of the class B limited shares) in proportion to their respective shareholdings.

### Applicable law

**Art. 20.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.”

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le douzième jour de novembre.

Par devant Maître Jacques Kessler, notaire établie dans la ville de Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des associés de Verizon International Inc. Luxembourg S.C.S., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée par acte notarié reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, en date du 4 décembre 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 150, en date du 19 janvier 2008, et dernièrement modifié par un acte reçu par Maître Francis Kessler, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 16 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 522, en date du 28 février 2012.

La réunion est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Marisa GOMES, employée privée demeurant professionnellement à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, et l'assemblée élit comme scrutateur Madame Laetitia ZUANEL, Madame Marisa GOMES, employée privée demeurant professionnellement à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

Les associés de la Société dûment représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu de procurations données sous seing privé et leurs noms et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent apparaissent sur une liste de présence.

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par la partie comparante et le notaire instrumentant, et la liste de présence demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Les associés, représentés comme il est dit ci-dessus, ont demandé au notaire d'acter ce qui suit:

I.- Les 1.030.434.807 (un milliard trente millions quatre cent trente-quatre mille huit cent sept) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale de 10 USD (dix Dollars Américains) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les associés reconnaissent avoir été dûment informés au préalable.

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

#### *Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Refonte complète des statuts de la Société; et
3. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par les associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:

#### *Première résolution:*

Il est décidé que les associés renoncent à leur droit de recevoir une convocation préalable afférente à la présente assemblée générale; les associés reconnaissent qu'ils ont été suffisamment informés de l'ordre du jour et qu'ils considèrent avoir été valablement convoqués et en conséquence acceptent de délibérer et voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition des associés dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.

#### *Seconde résolution:*

Il est décidé de procéder à une refonte des statuts de la Société, en particulier afin de donner au gérant unique de la Société le pouvoir de racheter les parts sociales de commanditaire de catégorie A de la Société par sa seule décision aux conditions prévues dans les statuts modifiés, afin de leur donner la teneur suivante:

#### **«Dénomination - Objet - Siège - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société en commandite simple, qui sera régie par les lois régissant une telle entité (ci-après la «Société»), et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts, tels que modifiés ou refondus le cas échéant (les «Statuts»), chaque article des présents Statuts étant désigné comme un «Article» afin d'éviter tout doute.

**Art. 2.** L'objet de la Société est le suivant:

Les objectifs en vue desquels la Société est constituée sont d'entreprendre des opérations financières par et à travers des transactions directement ou indirectement en rapport avec la maintenance, l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de participations avec des sociétés appartenant au même groupe de sociétés que la Société incluant de façon non limitative l'octroi de prêts et lignes de crédit à ces sociétés et la souscription de prêts et des lignes de crédit de ces sociétés en tant qu'emprunteur.

De plus, la Société pourra effectuer toutes transactions en rapport direct ou indirect avec l'acquisition de participations dans toute société luxembourgeoise ou étrangère appartenant au même groupe de sociétés que la Société, sous n'importe quelle forme et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut aussi réaliser toutes opérations, en relation directe ou indirecte avec l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** La Société est formée pour une durée indéterminée.

N'entraîneront pas la dissolution de la Société, la mort, la suspension des droits civils, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité de tout gérant ou associé (ce qui, pour éviter tout doute, inclut l'associé commandité qui sera remplacé conformément à l'article 22 de la Loi dans cette éventualité).

La dissolution de la Société nécessitera le consentement unanime de tous les associés de la Société.

**Art. 4.** La Société aura le nom «Verizon International Inc. Luxembourg S.C.S.».

**Art. 5.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution prise par l'assemblée générale extraordinaire des associés conformément aux dispositions de l'Article 13.

L'adresse du siège social de la Société pourra être transférée au sein de la municipalité de la ville de Luxembourg par simple décision du gérant unique, ou dans le cas d'une pluralité de gérants, par une décision du conseil de gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales à Luxembourg et à l'étranger.

En aucun cas, le siège social de la Société ne pourra être situé aux Etats-Unis d'Amérique ou gouverné par les lois des Etats-Unis d'Amérique ou de tout état américain.

#### **Capital - Parts sociales - Prime d'émission**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à 10.304.348.070 USD (dix milliards trois cent quatre millions trois cent quarante-huit mille soixante-dix dollars américains) représenté 1.030.434.807 (un milliard trente millions quatre cent trente-quatre mille huit-cent sept) parts sociales de commanditaire de 10 USD (dix dollars américains) chacune divisées en 105.000 (cent cinq milles) parts sociales de commandité détenues par Verizon International Inc., l'associé commandité, et 1.027.979.809 (un milliard vingt-sept millions neuf cent septante-neuf mille huit cent neuf) parts sociales de commanditaire de catégorie A et 2.349.998 (deux millions trois cent quarante neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix huit) parts sociales de commanditaire de catégorie B, détenues par un ou plusieurs associés commanditaires. Sauf quand il en est autrement disposé dans les présents Statuts, le capital peut être modifié à tout moment par décision de l'assemblée des associés, conformément aux dispositions de l'Article 13.

**Art. 7.** Les parts sociales de commanditaire de catégorie B auront les droits et privilèges exposés ci-après:

Les parts sociales de commanditaire de catégorie B donnent droit à un dividende préférentiel cumulatif devant être payé uniquement en espèce en priorité au dividende ordinaire devant être payé aux autres associés et s'élevant chaque année à 8,25 % de la valeur nominale des parts sociales de commanditaire de catégorie B (le «Dividende Préférentiel»). Le Dividende Préférentiel s'accumulera que la Société ait des bénéfices distribuables ou non, qu'il existe ou non des fonds légalement disponibles pour le paiement de ces dividendes et que ces dividendes soient déclarés ou non.

Le Dividende Préférentiel ne sera payé que si les associés constatent l'existence de sommes distribuables suffisantes lors de l'assemblée générale annuelle de la Société.

Le Dividende Préférentiel est cumulatif. Si le Dividende Préférentiel accumulé sur les parts sociales de commanditaire de catégorie B pour un exercice social particulier n'est pas payé aux détenteurs de parts sociales de commanditaire de catégorie B, les prochaines sommes distribuables relatives aux futurs exercices sociaux ne seront pas payés aux détenteurs des autres parts sociales jusqu'à ce que les détenteurs de parts sociales de commanditaire de catégorie B soient payés de tout Dividende Préférentiel accumulé.

Si un Dividende Préférentiel accumulé sur un exercice social n'est pas payé en totalité en espèces aux détenteurs de parts sociales de commanditaire de catégorie B à la date de l'assemblée générale annuelle des associés de la Société chaque année, le montant du Dividende Préférentiel sera accumulé sur la base de la valeur nominale des parts sociales de commanditaire de catégorie B plus tout Dividende Préférentiel accumulé et non payé à compter de la date de paiement du dividende et jusqu'à son paiement en totalité.

Aucun dividende, autre que celui le Dividende Préférentiel, déclaré payable par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société sera alloué aux autres associés (à l'exception des détenteurs de parts sociales de commanditaire de catégorie B) en proportion de leur participation dans le capital social de la Société.

Tout dividende, autre que le Dividende Préférentiel, déclaré payable par l'assemblée générale annuelle des associés de la Société sera alloué aux autres associés (exception faite des détenteurs de parts sociales de commanditaire de catégorie B) en proportion de leur participation dans le capital social de la Société.

A la dissolution et à la liquidation de la société, les parts sociales de commanditaire de catégorie B donnent droit à un boni spécial de liquidation égale à la valeur nominale des parts sociales de commanditaire de catégorie B plus tout Dividende Préférentiel accumulé et non payé devant être payé en priorité à toute autre distribution aux autres associés. Le solde du boni de liquidation sera alloué aux autres associés (exception faite des détenteurs de parts sociales de commanditaire de catégorie B) en proportion de leur participation dans le capital social de la Société.

Les parts sociales de commanditaire de catégorie B sont rachetables, sur demande des détenteurs de ces parts ou sur demande de la Société, à conditions que ces parts soient entièrement libérées, et uniquement aux conditions suivantes stipulées dans la présente clause:

Le détenteur ou la Société peut demander le rachat de tout ou partie des parts sociales de commanditaire de catégorie B seulement à une date après la date du 21<sup>ème</sup> anniversaire de l'émission de ces parts sociales de commanditaire de catégorie B;

La Société ne pourra racheter tout ou partie de ses parts sociales de commanditaire de catégorie B qu'à condition qu'au moment du rachat, tel que décrit ci-dessus, la Société ait fait des bénéfices ou détient des réserves disponibles pour cette

distribution conformément aux comptes annuels approuvés du précédent exercice social clôturé de la Société, ou selon le cas conformément au bilan intérimaire de la Société établi à la date du rachat;

Le rachat sera réalisé par une résolution des associés adoptée en assemblée général extraordinaire des associés, sur proposition du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance;

Le prix de rachat des parts sociales de commanditaire de catégorie B doit être égal à la valeur nominale des parts sociales de commanditaire de catégorie B plus tout dividende Préférentiel accumulé et non payé;

Toute part sociale de commanditaire de catégorie B racheté sera immédiatement annulée dès qu'elle aura été reçue et détenue par la Société et par conséquent, le capital social de la Société sera réduit en conséquence.

**Art. 7bis.** Les parts sociales de commanditaire de catégorie A sont rachetables, en totalité ou en partie, conformément aux présents Statuts, à condition qu'elles soient entièrement libérées. Sous réserve des dispositions des présents Statuts et en conformité avec ces dernières, tout ou partie des parts sociales de commanditaire de catégorie A pourront être rachetées à tout moment sur demande de la Société.

La décision de la Société de procéder au rachat (incluant entre autres la détermination des parts sociales de commanditaire de catégorie A qui seront rachetées) devra être adoptée et mise en oeuvre par le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance à sa/leur seule discrétion. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, a le pouvoir, en conformité avec le présent Article 7 bis, d'approuver le rachat cumulatif de 500,000,000 (cinq cent millions) parts sociales de commanditaire de catégorie A.

A cette fin, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, en-verra une notification écrite (la «Notification de Rachat») au(x) détenteur(s) des parts sociales de commanditaire de catégorie A, au plus tard un jour avant la date à laquelle le rachat doit être réalisé (la «Date de Rachat»). La Notification de Rachat devra contenir les détails du rachat envisagé incluant entre autres la Date de Rachat (qui doit être un jour, autre qu'un samedi ou un dimanche ou un jour férié, où les banques sont généralement ouvertes au Luxembourg), le nombre de parts sociales de commanditaire de catégorie A devant être rachetées et le Prix de Rachat (tel que défini ci-dessous). Le(s) détenteur(s) des parts sociales de commanditaire de catégorie A concernées peuvent renoncer par écrit au droit de recevoir une Notification de Rachat.

Le(s) détenteur(s) des parts sociales de commanditaire de catégorie A, en contrepartie du rachat de leur parts sociales de commanditaire de catégorie A par la Société conformément au présent Article 7 bis, auront le droit de recevoir pour chaque part sociale de commanditaire de catégorie A une somme égale à la valeur nominale des parts sociales de commanditaire de catégorie A (le «Prix de Rachat»).

Le Prix de Rachat sera réglé en numéraire à moins que le(s) détenteur(s) des parts sociales de commanditaire de catégorie A n'accepte(nt) expressément une autre forme de contrepartie en nature pour un rachat donné.

Afin d'éviter tout doute, il est possible de procéder au rachat de tout ou partie des parts sociales de commanditaire de catégorie A sans que le Dividende Préférentiel n'ait été payé au préalable.

La Société peut détenir les parts sociales de commanditaire de catégorie A rachetées ou bien peut annuler tout ou partie des parts sociales de commanditaire de catégorie A rachetées à tout moment et à sa discrétion par une décision du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, le capital social de la Société étant alors réduit en conséquence. Toute modification des présents Statuts à mettre en oeuvre en lien avec les dispositions du présent Article 7bis peut être faite directement par le seul gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le seul conseil de gérance. Tout droit de vote lié aux parts sociales de commanditaire de catégorie A rachetées (si elles n'ont pas été annulées) sera immédiatement suspendu tant que ces parts sociales de commanditaire de catégorie A seront détenues par la Société.

**Art. 8.** A l'égard de la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles de telle sorte qu'un seul propriétaire est admis pour chacune d'elle. Les co-détenteurs de parts sociales doivent désigner une personne unique pour les représenter auprès de la Société.

**Art. 9.** Les parts sociales de commandité ne sont pas transférables à moins qu'un tel transfert n'ait été accepté à l'unanimité par tous les associés commandités et à la majorité par tous les associés commanditaires lors d'une assemblée générale.

Les parts sociales de commanditaire sont librement transférables entre les associés commanditaires.

Les parts sociales de commanditaire ne sont pas transférables aux tiers à moins qu'un tel transfert n'ait été accepté à l'unanimité par tous les associés commandités et à la majorité par tous les associés commanditaires lors d'une assemblée générale.

Tout transfert de parts sociales de commandité ou de commanditaire doit être dûment enregistré dans le registre d'associés de la Société, qui sera conservé au siège social de la Société.

### Responsabilité des associés

**Art. 10.** Au cas où un associé commandité règle une dette de la Société conformément aux dispositions des articles 16 et 152 de la Loi, il aura le droit de se faire rembourser par la Société toutes les sommes payées pour son compte jusqu'au montant maximum autorisé par la Loi.

Les associés commanditaires sont tenus responsables jusqu'à concurrence du montant de leur contribution.

## Gérance

**Art. 11.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Dans le cas où plus d'un gérant seraient nommés, les gérants formeront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) sera/seront nommés par les associés conformément aux dispositions de l'Article 13 Les gérants peuvent ne pas être associés. Tout gérant qui n'est pas un associé commandité ne sera responsable que de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion de la Société conformément aux article 17 et 59 de la Loi.

Le(s) gérant(s) peuvent être révoqués ad nutum par une décision des associés prise conformément aux dispositions de l'Article 13.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, auront tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société et à condition que les termes du présent Article aient été respectés.

Les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés seront de la compétence du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants quelconque.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc par écrit et à la discrétion du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Chaque gérant ne contracte aucune obligation personnelle dans le cadre de ses fonctions concernant les engagements régulièrement pris par un gérant au nom de la Société; en tant que représentant de la Société, un gérant est seulement responsable de l'exécution de son mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées par la majorité des membres présents ou représentés.

Une convocation de toute réunion du conseil de gérance devra être donnée à tous les gérants, au moins 1 (un) jour avant l'heure prévue pour ladite réunion sauf en cas d'urgence, dont la nature devra être présentée dans le procès-verbal de l'assemblée.

Toute convocation devra spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature de l'affaire à discuter.

Toute convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit ou par fax, câble, télégramme ou télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à être convoqué par consentement écrit ou par fax, câble, télégramme ou télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

Aucune convocation séparée n'est nécessaire pour les réunions tenues aux dates, heures et lieux fixés dans un calendrier adopté par une résolution antérieure du conseil de gérance.

Toutes les réunions du conseil de gérance, en cas de pluralité de gérants, nécessiteront la présence d'au moins deux gérants, soit présents en personne, par procuration ou représentant, qui formeront un quorum.

Tout gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par fax, câble, télégramme, télex ou électroniquement, un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en conseil de gérance.

Dans de tels cas, les résolutions ou décisions devront être prises expressément que cela soit par lettre circulaire, courrier ordinaire, courrier électronique, fax ou par téléphone, téléconférence ou tout autre moyen de communication approprié.

Une résolution écrite peut être relatée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance devront être enregistrées dans les minutes qui devront être signées par le président ou par deux gérants. Toute retranscription ou extrait de ces minutes devra être signée par le président ou par deux gérants.

Une partie des gérants ou tous les gérants peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à tous les participants à la réunion de s'entendre les uns les autres. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à une telle la dite réunion.

**Art. 12.** Les associés commanditaires n'interviennent pas dans la gérance de la Société au sens de l'Article 11, et n'ont aucun droit ou autorité pour agir au nom de la Société ou participer ou intervenir d'une quelconque manière dans la gérance de la Société.

### Assemblées générales

**Art. 13.** Chaque associé pourra prendre part aux décisions collectives indifféremment du nombre de parts sociales qu'il détient. Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où un ou plusieurs associé(s) (qui, afin d'éviter tout doute, doivent toujours inclure l'/les associé(s) commandité(s)) représentant la majorité du capital social de la Société est/sont présent(s) ou représenté(s) à l'assemblée et où les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées (une part sociale donnant droit à un vote) par les associés présents ou représentés. Chaque part sociale de commanditaire ou de commandité confère des droits de vote identiques aux assemblées d'associés. Chaque associé a des droits de vote aux assemblées d'associés proportionnés à sa détention dans la Société.

Les décisions des associés relatives à la transformation de la Société dans une autre forme sociale (au changement de forme sociale de la Société), à la modification de l'objet social de la Société et au changement de nationalité de la Société requiert chacune le consentement unanime des associés.

Les décisions des associés prises par écrit approuvées et signées par tous les associés auront le même effet que les résolutions prises à une assemblée des associés. Dans ce cas, chaque actionnaire recevra le texte de chaque résolution ou décision à prendre qui lui sera transmise par écrit ou par fax, cable, télégram, téletex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié. Chaque associé votera par écrit.

Lors d'une assemblée générale des associés de la Société, tout associé commanditaire peut être représenté en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié une autre personne qui ne doit pas être nécessairement associé, avec des instructions expresses sur la manière dont cette autre personne doit voter sur chaque point de l'ordre du jour.

Un ou plusieurs associé(s) peut(en)t participer à une assemblée générale par téléconférence, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire. Une telle participation est réputée équivalente à une présence physique à l'assemblée.

Les assemblées d'associés seront convoquées par le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance ou par un/des associé(s) détenant plus de la moitié du capital social par un avis de convocation donnant l'ordre du jour, la date et le lieu de l'assemblée envoyé par e-mail à tous les associés au moins huit jours avant l'assemblée. Si tous les associés sont présents ou représentés à cette assemblée et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

### Exercice social - Comptes annuels

**Art. 14.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15.** A la fin de chaque exercice social, les comptes de la Société sont préparés et le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, préparera un inventaire incluant une indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

L'inventaire, le bilan ainsi que le compte de profits et pertes seront soumis à l'approbation des associés.

**Art. 16.** Chaque associé peut inspecter, au moins 15 jours avant l'assemblée générale annuelle des associés devant être tenue le dernier jour ouvrable de juin chaque année, les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du réviseur indépendant agréé au siège social de la Société.

**Art. 17.** Les bénéfices bruts de la Société tels que mentionnés dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux et amortissements représentent le profit net de la Société.

Sous réserve de l'Article 7, l'excédent du profit net peut-être distribué aux associés en proportion de leur participation dans la Société.

**Art. 18.** Les associés, sur proposition du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, peuvent décider de faire des distributions de dividendes intérimaires avant la fin de l'exercice social en cours sur la base de comptes intérimaires préparées par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) et attestant que des fonds suffisants sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne doit pas excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves disponibles, moins les pertes reportées et les sommes devant être allouées à une réserve devant être créée conformément à la Loi ou à ces Statuts. Les dividendes peuvent être payés en numéraire ou en nature.

Conformément à l'Article 7, tout Dividende Préférentiel échu doit être payé avant toute distribution de dividendes intérimaire faite aux autres associés.

**Art. 18bis.** Le compte prime d'émission peut être remboursé, distribué, converti ou utilisé de toute autre manière, versé ou alloué de manière égale à tous les associés au prorata de leur détention.

De tels remboursements, distributions, conversions et autres paiements ou versements depuis le compte prime d'émission peuvent être faits par la Société par une décision du conseil de gérance (ou du gérant unique le cas échéant) sur la base d'un bilan intérimaire.

La prime d'émission peut être remboursée, distribuée, convertie ou utilisée de toute autre manière, versée ou allouée, quelles que soient les conséquences d'une telle opération sur l'actif net de la Société. Afin d'éviter tout doute, il est possible de procéder à une distribution de la prime d'émission sans que le Dividende Préférentiel n'ait été payé au préalable.

### Liquidation

**Art. 19.** En cas de dissolution de la Société (approuvée par le consentement unanime des associés), la liquidation sera réalisée par l'associé commandité.

Lorsque la liquidation de la société est terminée et sous réserve de l'Article 7, les recettes de la Société seront attribuées aux actionnaires (afin d'éviter tout doute, n'incluant pas le(s) détenteur(s) de parts sociales de commanditaire de catégorie B) proportionnellement à leur actionnariat.

### Loi applicable

**Art. 20.** Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les Statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.»

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été ajournée.

Dont acte, fait et passé à Pétange, au jour qu'en tête.

Lecture ayant été faite de ce document aux parties comparantes, elles ont signé avec nous, Notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Gomes, Zuanel, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27085. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015198322/602.

(150221428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

### **Verizon International Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.214.175.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.581.

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

Before Us Me Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Verizon International Investments Luxembourg S.à r.l.", a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 133.581 (the "Company"), incorporated by a deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 12 November 2007, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 2900 dated 13 December 2007 and lastly amended by a deed enacted by Maître Blanche Moutrier, dated 25 March 2015, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 1325, dated 21 May 2015.

THERE APPEARED:

The sole shareholder of the Company, Verizon International Inc. Luxembourg S.C.S., a Luxembourg "société en commandite simple", having its registered office at 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 134.584 (the "Sole Shareholder"),

duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 6 November 2015.

The above-mentioned proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the notary to record as follows:

I. - That the 1,801,175 (one million eight hundred one thousand one hundred seventy five) shares of the Company with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each, representing the whole share capital of the

Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder states as having been duly informed.

II. - The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Waiving of notice right;

2. Approval of the (i) allocation of an amount of USD 450,000,000 (four hundred fifty million United States Dollars) of the share capital and an amount of USD 45,000,000 (forty-five million United States Dollars) of the legal reserve to an available distributable reserve account of the Company and (ii) repayment of an amount of USD 137,000,000 (one hundred thirty-seven million United States Dollars) of the share capital and an amount of USD 13,700,000 (thirteen million seven hundred thousand United States Dollars) of the legal reserve to the sole shareholder of the Company and consequently to decrease the share capital of the Company by an amount of 587,000,000 (five hundred eighty seven million United States Dollars) so as to decrease it from its current amount of USD 1,801,175,000 (one billion eight hundred one million one hundred seventy five thousand United States Dollars) to an amount of USD 1,214,175,000 (one billion two hundred fourteen million one hundred seventy-five thousand United States Dollars) by the cancellation of 587,000 (five hundred eight-seven thousand) shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each, and corresponding decrease of the legal reserve of the Company by an amount of USD 58,700,000 (fifty-eight million seven hundred thousand United States Dollars) so as to decrease it from its current amount of USD 180,117,500 (one hundred eighty million one hundred seventeen thousand five hundred United States Dollars) to an amount of USD 121,417,500 (one hundred twenty-one million four hundred seventeen thousand five hundred United States Dollars);

3. Approval of the subsequent amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect the new share capital pursuant to the above resolution;

4. Approval of the delegation, to the board of managers of the Company, of the power to determine the practicalities of the repayment of the amounts due to the sole shareholder of the Company as mentioned at 2 (ii) above; and

5. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

*First resolution:*

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each document.

*Second resolution:*

It is resolved to (i) allocate an amount of USD 450,000,000 (four hundred fifty million United States Dollars) of the share capital of the Company and an amount of USD 45,000,000 (forty-five million United States Dollars) of its legal reserve to a special distributable reserve of the Company (the "Allocation"), it being noted that any amounts shall be distributed from this special distributable reserve as a dividend according to the conditions of the article 22 of articles of association of the Company, as amended and (ii) to repay an amount of USD 137,000,000 (one hundred thirty-seven million United States Dollars) of the share capital of the Company and an amount of USD 13,700,000 (thirteen million seven hundred thousand United States Dollars) of its legal reserve to the Sole Shareholder (the "Repayment").

As a consequence of the Allocation and in order to effect the Repayment, the share capital of the Company shall be decreased by an amount of USD 587,000,000 (five hundred eighty seven million United States Dollars) so as to decrease it from its current amount of USD 1,801,175,000 (one billion eight hundred one million one hundred seventy five thousand United States Dollars) to an amount of USD 1,214,175,000 (one billion two hundred fourteen million one hundred seventy-five thousand United States Dollars) by the cancellation of 587,000 (five hundred eight-seven thousand) shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each.

In addition, the legal reserve of the Company shall be decreased by an amount of USD 58,700,000 (fifty-eight million seven hundred thousand United States Dollars) so as to decrease it from its current amount of USD 180,117,500 (one hundred eighty million one hundred seventeen thousand five hundred United States Dollars) to an amount of USD 121,417,500 (one hundred twenty-one million four hundred seventeen thousand five hundred United States Dollars).

*Third resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so as to read as follows:

" **Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 1,214,175,000 (one billion two hundred fourteen million one hundred seventy-five thousand United States Dollars), represented by 1,214,175 (one million two hundred fourteen thousand one hundred seventy-five) shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each."

*Fourth resolution:*

It is resolved to delegate to the board of managers of the Company the power (i) to determine the practicalities of the Repayment to the Sole Shareholder and in particular the form of the Repayment and (ii) to take any action required to be done or make any decision in the name and on behalf of the Company, in order to execute any document or do any act and take any action as it deems necessary and appropriate in the name and on behalf of the Company in connection with the Repayment.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

*Statement*

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

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

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

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

L'an deux mille quinze, le douzième jour de novembre.

Par devant Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire l'associé unique de «Verizon International Investments Luxembourg S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133.581 (la «Société»), constituée par acte notarié par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 12 novembre 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2900, en date du 13 décembre 2007, dernièrement modifié par un acte reçu par Maître Blanche Moutrier en date du 25 mars 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1325, en date du 21 mai 2015.

**A COMPARU:**

L'associé unique de la Société, Verizon International Inc. Luxembourg S.C.S., une société en commandite simple, ayant son siège social au 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 134.584 (l'«Associé Unique»),

dûment représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 6 novembre 2015.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.- Que les 1.801.175 (un million huit cent un mille cent soixante-quinze) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars Américains) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement décider de tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

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

*Ordre du jour:*

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Approbation de (i) l'allocation d'un montant de 450.000.000 USD (quatre cent cinquante millions de Dollars Américains) du capital social et un montant de 45.000.000 USD (quarante-cinq millions de Dollars Américains) de la réserve légale à un compte de réserve disponible et distribuable de la Société et (ii) du remboursement d'un montant de 137.000.000 USD (cent trente-sept millions de Dollars Américains) du capital social et un montant de 13.700.000 USD (treize millions sept cent mille Dollars Américains) de la réserve légale à l'associé unique de la Société et en conséquence de la réduction du capital social de la société d'un montant de 587.000.000 USD (cinq cent quatre-vingt-sept millions de Dollars Américains) afin de le réduire de son montant actuel de 1.801.175.000 USD (un milliard huit cent un millions cent soixante-quinze mille Dollars Américains) à un montant de 1.214.175.000 USD (un milliard deux cent quatorze millions cent soixante-quinze mille Dollars Américains) par l'annulation de 587.000 (cinq cent quatre-vingt-sept mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars Américains), et de la réduction correspondante de la réserve légale de la Société d'un montant de 58.700.000 USD (cinquante-huit millions sept cent mille Dollars Américains) afin de le réduire de son montant actuel de 180.117.500 USD (cent quatre-vingt millions cent dix-sept mille cinq cent Dollars Américains) à un montant de 121.417.500 USD (cent vingt-et-un millions quatre cent dix-sept mille cinq cent Dollars Américains);

3. Approbation de la modification consécutive du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital social conformément à la résolution précédente;

4. Approbation de la délégation au conseil de gérance de la Société du pouvoir de déterminer les modalités pratiques de remboursement des montants dus à l'associé unique de la Société suite à la réduction de capital décrite dans la résolution 2 (ii) ci-dessus; et

5. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

*Première résolution:*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée générale; l'Associé Unique reconnaît qu'il a été suffisamment informé de l'ordre du jour et qu'il se considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

*Deuxième résolution:*

Il est décidé (i) d'allouer un montant de 450.000.000 USD (quatre cent cinquante millions de Dollars Américains) du capital social de la Société et un montant de 45.000.000 USD (quarante-cinq millions de Dollars Américains) de sa réserve légale à une réserve spéciale distribuable de la Société (l'«Allocation»), étant entendu que les fonds de cette réserve spéciale distribuable seront distribués comme dividende selon les conditions énoncées à l'article 22 des statuts de la Société, tel que modifié et (ii) de rembourser un montant de 137.000.000 USD (cent trente-sept millions de Dollars Américains) du capital social de la Société et un montant de 13.700.000 USD (treize millions sept cent mille Dollars Américains) de sa réserve légale à l'Associé Unique (le «Remboursement»).

En conséquence de l'Allocation et afin de réaliser le Remboursement, le capital social de la Société sera réduit d'un montant de 587.000.000 USD (cinq cent quatre-vingt-sept millions de Dollars Américains) afin de le réduire de son montant actuel de 1.801.175.000 USD (un milliard huit cent un millions cent soixante-quinze mille Dollars Américains) à un montant de 1.214.175.000 USD (un milliard deux cent quatorze millions cent soixante-quinze mille Dollars Américains) par l'annulation de 587.000 (cinq cent quatre-vingt-sept mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars Américains) chacune.

En outre, la réserve légale de la Société sera réduite d'un montant de 58.700.000 USD (cinquante-huit millions sept cent mille Dollars Américains) afin de la réduire de son montant actuel de 180.117.500 USD (cent quatre-vingt millions cent dix-sept mille cinq cent Dollars Américains) à un montant de 121.417.500 USD (cent vingt-et-un millions quatre cent dix-sept mille cinq cent Dollars Américains).

*Troisième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 1.214.175.000 USD (un milliard deux cent quatorze millions cent soixante-quinze mille Dollars Américains), représenté par 1.214.175 (un million deux cent quatorze mille cent soixante-quinze) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars Américains) chacune.»

*Quatrième résolution:*

Il est décidé de déléguer au conseil de gérance de la Société le pouvoir (i) de déterminer les modalités pratiques du Remboursement à l'Associé et en particulier la forme du Remboursement et (ii) de prendre toute mesure requise devant être prise ou de prendre toute décision au nom et pour le compte de la Société afin de signer tout document ou faire tout acte et prendre toute mesure qui paraissent nécessaires et appropriées au nom et pour le compte de la Société en rapport avec le Remboursement.

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été ajournée.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra

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

Après lecture du présent acte à la mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27082. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015198323/196.

(150221416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

**Westminster Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CHF 160.270,20.**

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

R.C.S. Luxembourg B 199.150.

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

Before the undersigned, Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED**

Westminster Topco Limited, a Cayman Islands exempted company, having its registered office at PO BOX 309 Uglan House Grand Cayman KY-1 1104, Cayman Islands and incorporated under the laws of the Cayman Islands with the Cayman Islands Registrar of Companies under number 302800, here represented by Mrs Sofia AFONSODA CHAO CONDE, notary clerk, with professional address in Pétange, by virtue of a proxy under private seal.

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

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "Westminster Holdco S.à r.l.", a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B199.150 and incorporated pursuant to a deed drawn up on 4 August 2015 by Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"). The articles of association of the Company (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 24 September 2015 number 1606 page 125063. The Articles have not been amended since the incorporation of the Company.

The appearing party representing 100 % of corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of one hundred and forty thousand two hundred and seventy Swiss Franc and twenty cents (CHF 140,270.20) so as to raise it from its current amount of twenty thousand Swiss Franc (CHF 20,000.-) to one hundred and sixty thousand two hundred and seventy Swiss Franc and twenty cents (CHF 160,270.20) by the creation and issue of a total number of fourteen million twenty-seven thousand twenty (14,027,020) shares of the Company (the "New Shares"), each having a nominal value of one cent (CHF 0.01) and the rights and obligations as set out in the Articles, and with a share premium of a global amount of one million two hundred and sixty-two thousand four hundred and thirty-one Swiss Franc and eighty-two cents (CHF 1,262,431.82), through a contribution in cash.

*Subscription and Payment*

The Sole Shareholder declares to subscribe for and fully pay up all of the New Shares by a contribution in cash for a total amount of one million four hundred and two thousand seven hundred and two Swiss Franc and two cents (CHF 1,402,702.02) out of which: (i) one hundred and forty thousand two hundred and seventy Swiss Franc and twenty cents (CHF 140,270.20) are allocated to the share capital of the Company and (ii) one million two hundred and sixty-two thousand four hundred and thirty-one Swiss Franc and eighty-two cents (CHF 1,262,431.82) are allocated to the share premium account of the Company.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the Company.

*Second resolution*

To reflect the above decision, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 (Issued capital) of the Articles so that it reads as follows:

« **Art. 5. Issued Capital.** The issued capital is set at one hundred and sixty thousand two hundred and seventy Swiss Franc and twenty cents (CHF 160,270.20) divided into sixteen million twenty-seven thousand twenty (16,027,020) shares with a nominal value of one cent (CHF 0.01) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve."

Whereof, the present deed is drawn up in Pétange, on the day stated at the beginning of this document.

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

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

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

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

Devant le soussigné, Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand- Duché de Luxembourg.

#### A COMPARU

Westminster Topco Limited, une exempted company des Iles Caïmans, ayant son siège social au PO BOX 309 Uglund House Grand Cayman KY-1 1104, Iles Caïmans enregistrée auprès du registre de commerce des Iles Caïmans sous le numéro 302800, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, avec son adresse professionnelle à Pétange, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La dite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera attachée au présent acte afin d'être enregistrée au même moment auprès des autorités de l'enregistrement.

Cette partie comparante est l'associé unique (l'"Associé Unique") de "Westminster Holdco S.à r.l.", une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B 199.150 et constituée suite à un acte dressé le 4 août 2015 par Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg (la "Société"). Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 24 septembre 2015, numéro 1606, page 125063. Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

La partie comparante représentant 100% du capital social requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent quarante mille deux cent soixante-dix francs suisses et vingt centimes (140.270,20 CHF) de façon à le porter de son montant actuel de vingt mille francs suisses (20.000,- CHF) à cent soixante mille deux cent soixante-dix francs suisses et vingt centimes (160.270,20 CHF) par la création et l'émission d'un nombre total de quatorze millions vingt sept mille vingt (14.027.020) parts sociales de la Société (les "Nouvelles Parts Sociales"), chacune ayant une valeur nominale d'un centime (0,01 CHF) et les droits et obligations définis dans les Statuts, et avec une prime d'émission d'un montant global d'un million deux cent soixante deux mille quatre cent trente-et-un francs suisses et quatre-vingt-deux centimes (1.262.431,82 CHF), par le biais d'un apport en numéraire.

#### Souscription et Paiement

L'Associé Unique déclare souscrire et entièrement libérer toutes les Nouvelles Parts Sociales pour un apport un numéraire d'un montant total d'un million quatre cent deux mille sept cent deux francs suisses et deux centimes (1.402.702,02 CHF) duquel: (i) cent quarante mille deux cent soixante-dix francs suisses et vingt centimes (140.270,20 CHF) sont alloués au capital social de la Société et (ii) un million deux cent soixante deux mille quatre cent trente-et-un francs suisses et quatre-vingt-deux centimes (1.262.431,82 CHF), sont alloués au compte de prime d'émission de la Société.

La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport a été produite à la Société.

#### Deuxième résolution

Afin de refléter la décision ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 (capital émis) des Statuts de façon à ce qu'il soit désormais lu comme suit:

" **Art. 5. Capital émis.** Le capital émis de la Société est fixé à cent soixante mille deux cent soixante-dix francs suisses et vingt centimes (160.270,20 CHF) divisé en seize millions vingt-sept mille vingt (16.027.020) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime (0,01 CHF) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

En plus du capital émis, un compte de prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds de la réserve légale."

Dont acte, fait et passé à Pétange, à la date indiquée au début de ce document.

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

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire par leurs nom, prénom, statut civil et domicile, le mandataire de la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 novembre 2015. Relation: EAC/2015/26674. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

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

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015198340/116.

(150221336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

**Westminster Bidco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CHF 7.033.506,55.**

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

R.C.S. Luxembourg B 199.173.

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

Before the undersigned, Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

Westminster Midco S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of CHF 40,000.- and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 200.057, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, with professional address in Pétange, by virtue of a proxy under private seal.

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

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "Westminster Bidco S.à r.l.", a Luxembourg société à responsabilité limitée, having a share capital of CHF 20,000.- and having its registered office at 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 199.173 and incorporated pursuant to a deed drawn up on 4 August 2015 by Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"). The articles of association of the Company (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 1<sup>st</sup> October 2015, number 2683, page 128756. The Articles have not been amended since the incorporation of the Company.

The appearing party representing 100 % of corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of seven million thirteen thousand five hundred and six Swiss Franc and fifty-five cents (CHF 7,013,506.55) so as to raise it from its current amount of twenty thousand Swiss Franc (CHF 20,000.-) to seven million thirty-three hundred thousand five hundred and six Swiss Franc and fifty-five cents (CHF 7,033,506.55) by the creation and issue of a total number of seven hundred and one million three hundred and fifty thousand six hundred and fifty-five (701,350,655) shares of the Company (the "New Shares"), each having a nominal value of one cent (CHF 0.01) and the rights and obligations as set out in the Articles, and with a share premium of a global amount of sixty-three million one hundred and twenty-one thousand five hundred and fifty-eight Swiss Franc and ninety-six cents (CHF 63,121,558.96), through a contribution in cash.

*Subscription and Payment*

The Sole Shareholder declares to subscribe for and fully pay up all of the New Shares by a contribution in cash for a total amount of seventy million one hundred and thirty-five thousand sixty-five Swiss Franc and fifty-one cents (CHF 70,135,065.51) out of which: (i) seven million thirteen thousand five hundred and six Swiss Franc and fifty-five cents (CHF 7,013,506.55) are allocated to the share capital of the Company and (ii) sixty-three million one hundred and twenty-one thousand five hundred and fifty-eight Swiss Franc and ninety-six cents (CHF 63,121,558.96) are allocated to the share premium account of the Company.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the Company.

### *Second resolution*

To reflect the above decision, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 (Issued capital) of the Articles so that it reads as follows:

" **Art. 5. Issued Capital.** The issued capital is set at seven million thirty-three hundred thousand five hundred and six Swiss Franc and fifty-five cents (CHF 7,033,506.55) divided into seven hundred and three million three hundred and fifty thousand six hundred and fifty-five (703,350,655) shares with a nominal value of one cent (CHF 0.01) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve."

Whereof, the present deed is drawn up in Pétange, on the day stated at the beginning of this document.

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

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

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

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

Devant le soussigné, Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

#### A COMPARU

Westminster Midco S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 40.000,- CHF et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 200.057, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, avec son adresse professionnelle à Pétange, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La dite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera attachée au présent acte afin d'être enregistrée au même moment auprès des autorités de l'enregistrement.

Cette partie comparante est l'associé unique ("Associé Unique") de "Westminster Bidco S.à r.l.", une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant un capital social de 20.000,- CHF et ayant son siège social au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B 199.173 et constituée suite à un acte dressé le 4 août 2015 par Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg (la "Société"). Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été publiés auprès du Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 1<sup>er</sup> octobre 2015, numéro 2683, page 128756. Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

La partie comparante représentant 100% du capital social requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de sept millions treize mille cinq cent six francs suisses et cinquante cinq centimes (7.013.506,55 CHF) de façon à le porter de son montant actuel de vingt mille francs suisses (20.000,- CHF) à sept millions trente trois mille cinq cent six francs suisses et cinquante cinq centimes (7.033.506,55 CHF) par la création et l'émission d'un nombre total de sept cent un million trois cent cinquante mille six cent cinquante cinq (701.350.655) parts sociales de la Société (les "Nouvelles Parts Sociales"), chacune ayant une valeur nominale d'un centime (0,01 CHF) et les droits et obligations définis dans les Statuts, et avec une prime d'émission d'un montant global de soixante trois millions cent vingt-et-un mille cinq cent cinquante huit francs suisses et quatre-vingt-seize centimes (63.121.558,96 CHF), par le biais d'un apport en numéraire.

#### *Souscription et Paiement*

L'Associé Unique déclare souscrire à et entièrement libérer toutes les Nouvelles Parts Sociales pour un apport un numéraire d'un montant total de soixante-dix millions cent trente cinq mille soixante cinq francs suisses et cinquante-et-un centimes (70.135.065,51 CHF) duquel: (i) sept millions treize mille cinq cent six francs suisses et cinquante cinq centimes (7.013.506,55 CHF) sont alloués au capital social de la Société et (ii) soixante trois millions cent vingt-et-un mille cinq cent cinquante huit francs suisses et quatre-vingt-seize centimes (63.121.558,96 CHF), sont alloués au compte de prime d'émission de la Société.

La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport a été produite à la Société.

*Deuxième résolution*

Afin de refléter la décision ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 (capital émis) des Statuts de façon à ce qu'il soit désormais lu comme suit:

" **Art. 5. Capital émis.** Le capital émis de la Société est fixé à sept millions trente trois mille cinq cent six francs suisses et cinquante cinq centimes (7.033.506,55 CHF) divisé en sept cent trois millions trois cent cinquante mille six cent cinquante cinq (703.350.655) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime (0,01 CHF) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

En plus du capital émis, un compte de prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds de la réserve légale."

Dont acte, fait et passé à Pétange, à la date indiquée au début de ce document.

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

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire par leurs nom, prénom, statut civil et domicile, le mandataire de la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 novembre 2015. Relation: EAC/2015/26673. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

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

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015198339/120.

(150221357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

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

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 165.649.

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

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

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Unplus S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 165.649 and having a share capital amounting to one hundred thousand euro (EUR 100,000) (the Company).

The Company was incorporated on November 25, 2011, pursuant to a deed of the undersigned, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Memorial), number 379, page 18168, and dated February 13, 2012. The articles of association of the Company have been amended for the last time on February 28, 2012, pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Memorial, number 1396, page 66971, and dated June 5, 2012.

There appeared:

Mezzanove Finance S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 110.959 and having a share capital amounting to two million euro (EUR 2,000,000) (the Sole Shareholder),

here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; and

Such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

I. The Company's share capital is presently set at one hundred thousand euro (EUR 100,000), represented by one million (1,000,000) shares with a nominal value of ten cents (EUR 0.10) each, all subscribed and fully paid up.

I. The agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of convening notices;
2. Dissolution and liquidation of the Company;
3. Appointment of Mayfair Trust S.à r.l., a Luxembourg private limited liability (société à responsabilité limitée) having its registered office at 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 112.769, as liquidator of the Company and determination of the powers of the liquidator and liquidation procedure;
4. Discharge to be granted to the managers of the Company for the exercise of their mandate; and
5. Miscellaneous.

III. The Meeting hereby takes the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notice requirements, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put the Company into liquidation.

*Third resolution*

The Meeting resolves to appoint Mayfair Trust S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 112.769 as liquidator of the Company (the Liquidator).

*Fourth resolution*

The Meeting resolves that the Liquidator will prepare a detailed inventory of the Company's assets and liabilities, that the Liquidator will have the broadest powers pursuant to the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915, as amended (the Law) to perform its duties (including without limitation to dispose of the Company's assets) and that the Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Liquidator.

For such a purpose, the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholders. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate his powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make, in his sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) in cash or in kind to the Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.

*Fifth resolution*

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

There being no further business, the Meeting is closed.

*Estimate of costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand four hundred Euros (1,400.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

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

L'an deux mille quinze, le douze novembre.

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Unplus S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165.649, et ayant un capital social de cent mille euros (EUR 100.000) (la Société).

La Société a été constituée le 25 novembre 2011 suivant un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial), numéro 379, page 18168, et daté du 13 février 2012. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 28 février 2012, suivant un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, numéro 1396, page 66971, et daté du 5 juin 2012.

A comparu:

Mezzanove Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.959, et ayant un capital social de deux million d'euros (EUR 2.000.000) (l'Associé Unique),

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et

Laquelle procuration restera, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a prié le notaire instrumentant d'acter que:

I. Le capital social de la Société est actuellement fixé à cent mille euros (EUR 100.000), représenté par un million (1.000.000) de parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de dix cent (EUR 0,10) chacune.

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Dissolution et liquidation de la Société;

3. Nomination de Mayfair Trust S.à r.l., ayant pour siège social le 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand-Duché au Luxembourg, enregistré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.769, en qualité de liquidateur de la Société et détermination des pouvoirs du liquidateur et de la procédure de liquidation;

4. Décharge à accorder aux gérants de la Société pour l'exercice de leur mandat; et

5. Divers.

II. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de mettre la Société en liquidation.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de nommer Mayfair Trust S.à r.l., ayant pour siège social le 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et de Luxembourg sous le numéro B 112.769, en qualité de liquidateur de la Société (le Liquidateur).

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide que le Liquidateur dressera un inventaire détaillé des actifs et passifs de la Société, que le Liquidateur sera investi des pouvoirs les plus étendus en vertu de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée (la Loi), afin d'accomplir ses fonctions (y inclus le droit de disposer sans limite des actifs de la Société) et que la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature unique du Liquidateur.

A ces fins, le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et accomplir toutes opérations, y inclus ceux prévus par l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des associés. Le Liquidateur pourra, sous sa seule responsabilité, déléguer ses pouvoirs pour des opérations ou devoirs spécifiques et définis à une ou plusieurs personnes ou entités.

Le Liquidateur est autorisé, à sa seule discrétion, de payer des avances sur les bonis de liquidation en nature ou en espèces à l'Associé Unique, et ce conformément à l'article 148 de la Loi.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide d'accorder pleine décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats.

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### *Estimation des frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge Page 7 of 7 en raison du présent acte, est évalué à environ mille quatre cents Euros (1.400.- EUR).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ce mandataire a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte original.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/36488. Reçu douze euros (12.- EUR).

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 4 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198314/148.

(150221424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

**Vento Hermes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 118.042.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of November,  
before Maître Marc Loesch, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,  
there appeared:

Hg Renewable Power Partners L.P. a limited partnership governed by the laws of England and Wales, with registered office at 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL and registered with Companies House under number LP010721 acting through its manager Hg Pooled Management Limited, a private limited company incorporated in England and Wales, with registered office at 2 More London Riverside, London SE1 2AP, United Kingdom, registered with the Companies House under number 02055886, which is an entity duly authorised by the Financial Services Authority (the "Shareholder"),

hereby represented by Mrs Catherine Kremer, lawyer, residing professionally in Luxembourg,

duly authorised to act on behalf of Hg Renewable Power Partners LP by virtue of a proxy under private seal given on 26 November 2015.

The said proxy shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Vento Hermes S.à r.l., a Luxembourg "société à responsabilité limitée", governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) with registered office at 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, incorporated following a notarial deed dated 5 July 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1803 of 27 September 2006, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 118.042 (the "Company").

The Shareholder, 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:

*Agenda*

1. To dissolve the Company and to put the Company into liquidation.
2. To appoint the liquidator.
3. To determine the powers to be given to the liquidator and the remuneration of the liquidator.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolved to dissolve the Company and to put the Company into liquidation with immediate effect.

*Second resolution*

The Shareholder resolved to appoint HgCapital (Luxembourg) S.à r.l. a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 135.907, as liquidator (the "Liquidator").

### *Third resolution*

The Shareholder resolved that, in performing his duties, the Liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The Liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The Liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for recession; grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The Liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the law, redeem shares issued by the Company.

The Liquidator may under his own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholders.

The Liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the Liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The Shareholder resolved to approve the remuneration of the Liquidator as agreed among the parties concerned.

### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies 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 proxyholder of the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quinze, le vingt-septième jour de novembre,  
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,  
a comparu:

Hg Renewable Power Partners L.P., un limited partnership régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL et immatriculée dans le Companies House sous le numéro LP010721 agissant par son gérant Hg Pooled Management Limited, une société régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 2 More London Riverside, Londres SE1 2AP, Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro 02055886, qui est une société autorisé par le Financial Services Authority (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Madame Catherine Kremer, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

aux termes d'une procuration sous seing privée donnée le 28 novembre 2015.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Vento Hermes S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), dont le son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constitution par acte notarié en date du 5 juillet 2006 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1803 du 27 septembre 2006 et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.042. Les statuts n'ont pas encore été modifiés (la «Société»).

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

### *Ordre du jour*

1. Dissolution de la Société et mise en liquidation de la Société.
2. Nomination d'un liquidateur
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la rémunération du liquidateur.

A requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'Associé a décidé la dissolution de la Société et mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.

### *Deuxième résolution*

L'Associé a décidé de nommer HgCapital (Luxembourg) S.à r.l, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), dont le siège social est au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.907, comme liquidateur (le «Liquidateur»).

### *Troisième résolution*

L'Associé a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en questions.

Le Liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le Liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il peut accorder mainlevée. Avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le Liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des parts sociales émises par la Société.

Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, payer aux associés des avances sur le boni de liquidation.

Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers les tiers par la signature du Liquidateur pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

L'Associé a décidé d'approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont estimés à mille cinq cents euros (EUR 1.500).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire de la comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, et qu'à la demande du même mandataire, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante ci-avant, connu du notaire soussigné par ses noms, prénoms usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: C. Kremer, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 2 décembre 2015. GAC/2015/10506. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 7 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198321/128.

(150221559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

### **Willis Corroon Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 53.049,21.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 37.085.

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

Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Willis Corroon (FR) Limited, a company organised under the laws of the United Kingdom, having its registered office at 51 Lime Street, London EC3M 7DQ, England and with company registration number 329931,

represented by Maître Clemens Thill, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 10 November 2015, which shall remain annexed to the present deed after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary,

being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of WILLIS CORROON MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (the "Company") a société anonyme established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 148, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under

number B 37.085, incorporated by deed of Maître Joseph Kerschen, then notary residing in Luxembourg-Eich, on 24 May 1991, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) of 13 November 1991, number 430.

The articles of association of the Company have been amended for the last time on 28 January 1994 by deed of Maître Frank Baden, then notary then residing in Luxembourg, published in the Mémorial of 28 May 1994, number 208.

The appearing party, represented as stated above, declared and requested the notary to state that:

I. That the appearing party is the sole shareholder of the Company and holds four hundred (400) shares with a par value of one hundred thirty-two Euros and sixty-two Euro cents (EUR 132.62) so that the entire share capital is represented and decisions can be validly taken by the Sole Shareholder.

II. That the Sole Shareholder wishes to take decisions on the items on the following agenda.:

#### *Agenda*

1) Change of the corporate object of the Company to remove any reference to activities requiring a licence under the law of 6 December 1991 on the insurance sector, as amended (the “Law of 1991”), and subsequent restatement of article 3 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

“ **Art. 3.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.”

2) Amendment of the first sentence of article 7 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

“ **Art. 7.** The Company will be administered by a board of directors or, in case it has a single shareholder, by a single director. The director(s) need not be a shareholder. In case of a single director, all references to the board of directors, the directors or the chairman of the board of directors shall be construed as a reference to such single director.”

3) Appointment of the following person as director of the Company for a term ending at the general meeting of the Company approving the accounts of the Company for the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2016:

- Geoff Butterfield, born on 30 October 1968 in London, United Kingdom, residing at 1 Betterton Street, London, WC2H 9BH, United Kingdom.

After the foregoing has been approved, the Sole Shareholder took the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend the corporate object of the Company in order to remove any reference to activities requiring a licence under the Law of 1991, and, to subsequently amend and restate article 3 of the articles of association of the Company as set forth in the agenda.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend article 7 of the articles of association of the Company as set forth in the agenda.

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolved to appoint Mr. Geoff Butterfield as sole director of the Company with immediate effect and for a term ending at the general meeting of the Company approving the accounts of the Company for the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2016.

#### *Expenses*

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 1,700.-.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the appearing party, this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same party, in case of inconsistencies between the English and the French version, the English version shall prevail.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.

This document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by its name, first name, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

### Suit la traduction française de ce qui précède

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

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Willis Corroon (FR) Limited, une société constituée sous les lois du Royaume-Uni ayant son siège social au 51 Lime Street, London EC3M 7DQ, Royaume-Uni et enregistrée sous le numéro 329931,

représentée par Maître Clemens Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 10 novembre 2015 qui sera enregistrée ensemble avec le présent acte.

Etant l'actionnaire unique (l'«Actionnaire Unique») de WILLIS CORROON MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société»), une société anonyme constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 148, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 37.085, constituée en date du 24 mai 1991 suivant acte de Maître Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 13 novembre 1991, numéro 430.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 28 janvier 1994 par acte de maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial du 28 mai 1994, numéro 208.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I. Que la partie comparante est l'actionnaire unique de la Société et détient quatre cents (400) actions d'une valeur nominale de cent trente-deux euros et soixante-deux centimes (EUR 132,62) chacune émise sous forme nominative uniquement dans la Société, de sorte que la totalité du capital social est représentée et que l'Actionnaire Unique peut valablement prendre des décisions.

II. Que l'Actionnaire Unique souhaite prendre des décisions sur les points portés à l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1) Modification de l'objet social de la Société afin de supprimer toute référence à des activités qui requièrent un agrément en vertu de la loi au 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, telle que modifiée (la «Loi de 1991»), et modification conséquente de l'article 3 des statuts de la Société de manière à ce qu'il ait la teneur suivante:

« **Art. 3.** La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou autres entités commerciales, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, de titres obligataires et d'autres titres de quelque nature que ce soit, ainsi que la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer ses activités par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations et de certificats de créance.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par voie de prêts, d'avances, de garanties ou de sûretés ou autrement) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris en amont ou latéralement), prendre des mesures de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle pourrait juger utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

Enfin, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.»

2) Modification de la première phrase de l'article 7 des statuts de la Société de manière à ce qu'elle ait la teneur suivante:

«La société est administrée par un conseil d'administration ou un par un seul administrateur, selon le cas, actionnaires ou non. Dans le cas où la société est administrée par un seul administrateur, toute référence au conseil d'administration, les directeurs ou le président du conseil d'administration s'entend comme une référence au seul administrateur.»

3) Nomination de la personne suivante comme administrateur de la Société pour une période se terminant à l'assemblée générale de la Société approuvant les comptes de fin de l'exercice 2016 de la Société:

- Geoff Butterfield, né le 30 octobre 1968 à Londres, Royaume-Uni, demeurant à 1 Betterton Street, London, WC2H 9BH, Royaume-Uni.

Après avoir approuvé ce qui précède, l'Actionnaire Unique a décidé ce qui suit:

#### *Première résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de modifier l'objet social de la Société afin de supprimer toute référence à des activités qui requièrent un agrément en vertu de la Loi de 1991 et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts de la Société de la manière énoncée dans l'ordre du jour.

*Deuxième résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de modifier la première phrase de l'article 7 des statuts de la Société de la manière énoncée dans l'ordre du jour.

*Troisième résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de nommer Monsieur Geoff Butterfield comme seul administrateur de la Société pour une période se terminant à l'assemblée générale de la Société approuvant les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2016 de la Société.

*Dépenses*

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incomberont à la Société en raison des résolutions ci-dessus sont estimés à approximativement EUR 1.700,-.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête du présent document.

Après lecture faite du présent document au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, ledit mandataire et le notaire ont signé le présent acte.

Signé: C. THILL, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/36349. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 décembre 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015198350/149.

(150221868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

**1741 Asset Management Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Atrium Business Park, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 131.432.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth day of November,  
before Us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of 1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV, a société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable having its registered office at 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B131432 (the "Company"), incorporated under the name of "WEGELIN (LUX) FUNDS SICAV" pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 7 September 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 2079 of 25 September 2007. The articles of incorporation (the "Articles") have been amended for the last time on 29 May 2012 by deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, published in the Mémorial number 1748 of 11 July 2012

The Meeting is opened at 5:00 p.m. by Mr Olivier Lansac, employee, professionally residing in Bertrange, in the chair (the "Chairman").

The Chairman appointed as secretary Mrs Laurence Kreicher, employee, professionally residing in Bertrange and the Meeting elected as scrutineer Mrs Laurence Kreicher, employee, professionally residing in Bertrange.

The bureau of the Meeting (the "Bureau") having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the agenda of the Meeting is the following:

*Agenda  
Sole Resolution*

With effect from 1<sup>st</sup> December 2015, amendment of the first paragraph of article 4 of the Articles, in order to change the address of the registered office of the Company from the city of Bertrange to Luxembourg City.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the represented

shareholders and by the Bureau, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. The present Meeting has been convened by registered letters sent to the shareholders on 13 November 2015.

IV. It appears from the attendance list that, out of the 4,389,224.95 (four million three hundred eighty-nine thousand two hundred twenty-four point ninety-five) shares in issue, 2,199,901.00 (two million one hundred ninety-nine thousand nine hundred and one) shares are present or represented at the Meeting. The Chairman declares that the present Meeting was regularly convened, that the quorum required by article 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended is reached, and that the Meeting is therefore regularly constituted and can deliberate on the sole item of the above named agenda.

After deliberation, the Meeting requests the undersigned notary to document the following sole resolution:

*Sole resolution*

The Meeting resolves to amend, with effect as from 1<sup>st</sup> December 2015, the first paragraph of article 4 of the Articles, in order to change the address of the registered office of the Company from the city of Bertrange to Luxembourg City, so as to read as follows:

- The registered office of the Company is established in Luxembourg, in the Grand Duchy of Luxembourg and may be transferred to any place within the Commune of Luxembourg or, to the extent permitted by law, anywhere within the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the board of directors of the Company (the "Board of Directors"). Subsidiaries, branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

The Meeting noted that the French translation of the present deed is not required in accordance with article 26 (2) of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended.

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

*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 EUR 1,700.-.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English.

The document having been read to the persons appearing, all known by the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Signé: O. LANSAC, L. KREICHER, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 01 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37931. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 07 décembre 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015198370/68.

(150221333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---

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

Siège social: L-1273 Luxembourg, 2, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 139.488.

—  
EXTRAIT

Monsieur Jan Buck-Emden a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 23 novembre 2015.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198362/11.

(15022251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

---