

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° 450

16 février 2016

SOMMAIRE

AMP Capital Investors (Angel Trains UK No. 3) S.à r.l.	21568	Concord Luxembourg S.à r.l.	21560
Balham Holding S. à r.l.	21554	Cure S.A.	21563
Baltar Invest S.à r.l.	21555	Delos ManCo S.à r.l.	21564
Baurora S.A.	21556	Demap S.A.	21563
BBTPS S.à r.l.	21554	Easy Tabac Alcool S.A.	21564
Bears & Sons S.A.	21556	ECF Cardiff Office S.à r.l.	21565
Bilfinger FRB S.à r.l.	21556	Estate Communication	21565
Biosystem	21557	European Finance Corporation	21565
Black Quantum Global Ventures S.A.	21555	Experta Corporate and Trust Services S.a., Luxembourg	21564
Blue Star Shipping	21558	F.07 Peintures et Façades	21566
Breitlecker S. à r.l.	21599	F&C Fund	21566
Bridgepoint Europe V Investments (2) S.à.r.l.	21554	Fonciem	21567
CaixaBank Global SICAV	21600	Foretag S.à r.l.	21567
Caladan SPF, S.A.	21560	Fourteen Yaw S.A.	21568
Caliorne 2 S.A.	21560	GerPoLux Holding S.à r.l.	21596
Camac Investissement S.A.	21554	Global Fashion Group S.A.	21585
Camberra S.A.	21558	Goodman Celadon Logistics (Lux) S.à r.l. ...	21576
Camper & Nicholsons International S.A.	21561	GreenOak European Secured Lending GP S.à r.l.	21593
Cantillon Luxembourg S.à r.l.	21559	GreenOak Europe Secured Lending GP S.à r.l.	21593
Carpemundi S.A.	21561	Hickante S.à r.l.	21590
Casino Developpement Europe Sàrl	21559	Iolita Corp	21598
CDC Luxembourg S.A.	21562	PETOSEVIC Group	21560
Cergrafhold S.A.	21562		
C. & M. S.A.	21558		

Bridgepoint Europe V Investments (2) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 193.144.

—
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 8 décembre 2015.

Référence de publication: 2015197569/10.

(150222295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Balham Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.312.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 135.525.

—
Suite à la cession de parts intervenue en date du 30 octobre 2015 entre Klenix Limited et Monsieur Anupam Suryakant Kothari, né à Mumbai, Inde, le 22 juin 1967, résidant au 6, Lacets Saint Léon, 98000 Monaco, les 331.250.000 parts d'une valeur nominale de EUR 0,01 sont transférées à Monsieur Anupam Suryakant Kothari.

- Monsieur Anupam Suryakant Kothari, détient les 331.250.000 parts sociales de la Société.

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

Manacor (Luxembourg) S.A.

Gérant Unique

Référence de publication: 2015197575/15.

(150221821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

BBTPS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 152.023.

—
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 8 décembre 2015.

Référence de publication: 2015197578/10.

(150222254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Camac Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 175.590.

—
Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 2 décembre 2015

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 2 décembre 2015 que:

1. La démission de Monsieur Pierre-Siffrein Guillet, administrateur de catégorie B, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg avec effet immédiat est acceptée;

2. La cooptation de Monsieur Philippe Stock, né le 10 septembre 1960 à Gosselies, en Belgique, de nationalité belge, employé privé, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, au poste d'administrateur de catégorie B et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur Monsieur Pierre-Siffrein Guillet, administrateur démissionnaire, avec effet immédiat est acceptée. Le mandat de Monsieur Philippe Stock viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2020. La ratification de la cooptation de Monsieur Philippe Stock sera soumise à la délibération de la prochaine assemblée.

Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2015197607/19.

(150221570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Black Quantum Global Ventures S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-8008 Strassen, 23, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 183.733.

—
Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société en date du 12 novembre 2015

L'Assemblée a unanimement pris les résolutions suivantes:

Première Résolution

L'Assemblée décide de prendre acte et d'accepter la démission de:

- Georges Emmanuel ROSMADE, de son mandat d'administrateur de catégorie A,
- Milena RADULOVIC, de son mandat d'administrateur de catégorie B.

Deuxième Résolution

L'Assemblée décide de nommer jusqu'à la prochaine assemblée annuelle statutaire qui se tiendra en 2016:

- Marine Capucine SCHRUB, née le 28 Octobre 1986 à Châlons-en-Champagne (France), demeurant au 86, rue du Général de Gaulle, F-57330 Hettange-Grande (France), en tant qu'Administrateur de catégorie B; et
- Raphael Antonio Enrico BONFIGLIOLI, né le 8 Novembre 1975 à Tubize (Belgique), demeurant au 13, Boucle des Hirondelles, F-57970 Koenigsmacker (France), en tant qu'Administrateur de catégorie B.

Troisième Résolution

L'Assemblée décide de nommer Giovanni PATRI, né le 18 Août 1975 à Lobbes (Belgique), résidant professionnellement au 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Administrateur de catégorie A, en tant que Président du Conseil d'administration de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle statutaire qui se tiendra en 2016.

Référence de publication: 2015197561/24.

(150222461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Baltar Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 70.748.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'acte de cession du 4 décembre 2015 entre la société PARTS INVEST, société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 88712, ayant son siège social au 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, ici représentée par son administrateur, Monsieur Frédéric CIPOLLETTI

Et Monsieur Paul ALLEGRINI, né le 29 avril 1970 à Bastia, domicilié au 8, boulevard Paul Eyschen, L-1480 Luxembourg

- Que la société PARTS INVEST prénommée, cède par la présente sa participation qu'elle détient dans la société BALTAR INVEST S.à r.l., prénommée, à savoir 100 parts sociales représentant 100% du capital à Monsieur Paul ALLEGRINI, prénommé.

Suite à cette cession, les parts sociales de la société BALTAR INVEST sont détenue par:

- Paul ALLEGRINI: 100 parts sociales

Fait à Luxembourg, le 4 décembre 2015.

BALTAR INVEST

Frédéric CIPOLLETTI

Référence de publication: 2015197576/21.

(150221501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Baurora S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 58.758.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE*Extrait*

Par jugement rendu en date du 26 novembre 2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a en vertu de l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société:

- société BAURORA SA, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, Boulevard Royal, de fait inconnue à cette adresse

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Laurent LUCAS, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Cécilia COUSQUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe du Tribunal de commerce de et à Luxembourg avant le 17 décembre 2015.

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

Pour extrait conforme
Me Cécilia COUSQUER
Le liquidateur

Référence de publication: 2015197577/22.

(150221733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Bears & Sons S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 54.468.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 4 décembre 2015

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme "BEARS & SONS S.A." tenue en date du 4 décembre 2015:

que Madame Corinne Marquart Ott a été révoqué de sa fonction d'administrateur,
que Ott&Co SA a été révoqué de sa fonction d'administrateur.

Pour extrait conforme
Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2015197583/15.

(15022318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Bilfinger FRB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstross.
R.C.S. Luxembourg B 62.299.

—
Im Jahre zweitausendvierzehn,
Den dreiundzwanzigsten November,
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo GOEDERT, mit dem Amtswohnsitz in Düdelingen.

Ist erschienen:

Die Europäische Aktiengesellschaft Bilfinger SE, mit Sitz in D- 68165 Mannheim, Carl-Reiß-Platz 1-5, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim unter der Nummer 710 296,

hier vertreten durch Herrn Frank Olaf WEGERMANN, Geschäftsführer, wohnhaft in L-6718 Grevenmacher, 19, rue des Caves, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, Welche Vollmacht gegenwärtiger Urkunde beigelegt bleibt um mit ihr formalisiert zu werden.

Welche Komparentin, hier vertreten wie oben erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht Folgendes zu beurkunden:

Bilfinger SE, vorgenannt, ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BILFINGER FRB S.à r.l., mit Sitz in L-6921 Roodt-sur-Syre, 4A, Banzelt, eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 62299, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den damals in Grevenmacher residierenden Notar

Joseph GLODEN, am 9. Dezember 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 209 vom 3. April 1998,

zuletzt abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 19. November 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 3239 vom 19. Dezember 2013.

Die Gesellschafterin erklärt eine Generalversammlung der Gesellschaft abzuhalten und ersucht den amtierenden Notar folgenden Beschluss zu beurkunden:

Einzigiger Beschluss

Die Gesellschaftsversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von L-6921 Roodt-sur-Syre, 4A, Banzelt, nach L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrass, zu verlegen und Artikel fünf - Absatz eins der Satzung abzuändern, zwecks Anpassung der Satzung an diesen Beschluss, um dieser Bestimmung folgenden Wortlaut zu geben:

“ **Art. 5. Absatz eins.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wecker.“

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde in Düdelingen, Datum wie eingangs erwähnt,

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Bevollmächtigten der Komparentin, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Signé: F. WEGERMANN, C. GOEDERT.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27822. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): A. SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 04 décembre 2015.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2015197585/42.

(15022413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Biosystem, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 60.867.

Extrait de cession de parts sociales

Il résulte d'une convention de cession de parts sous seing privé entre la société International Business Services & Partners S.A. (en abrégé IBS & Partners S.A.), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A boulevard Royal, enregistrée au RCS Luxembourg sous le N° B 35973, la société Goudsmit & Tang Management Company, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A boulevard Royal, enregistrée au RCS Luxembourg sous le N° B 41 819 et la société IBOS II Luxembourg S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A boulevard Royal, enregistrée au RCS Luxembourg sous le N° B 92926

Depuis le 23/11/2015, les associés de la société BIOSYSTEM Sàrl sont composés comme suit:

- IBOS II Luxembourg S.A.	70 parts sociales
25A boulevard Royal	
L-2449 Luxembourg	
RCS Luxembourg: B 92926	
- Goudsmit & Tang Management Company	30 parts sociales
25A boulevard Royal	
L-2449 Luxembourg	
RCS Luxembourg: B 41 819	
TOTAL	100 parts sociales

(100 parts sociales d'une valeur nominale de 125,00€ chacune soit un capital de 12.500,- €.)

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

Référence de publication: 2015197586/26.

(15022258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Blue Star Shipping, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 185.901.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 8 décembre 2015 à Luxembourg

Résolution:

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée en date de ce jour par Monsieur Patrick Haller de sa fonction d'Administrateur de la Société.

Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Antonio Quaratino, employé privé, demeurant professionnellement au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Patrick Haller, démissionnaire.

L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'Assemblée Générale de l'an 2018.

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

Blue Star Shipping S.A.

Signatures

Référence de publication: 2015197588/18.

(15022273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

C. & M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.

R.C.S. Luxembourg B 45.391.

Résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 3 juillet 2015:

Le mandat des administrateurs étant arrivé à son terme, l'assemblée a décidé de nommer jusqu'à l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31/12/2020:

- Monsieur Pierre Choquet, domicilié 18, rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, en qualité d'administrateur;
- Madame Christine Laurent, domiciliée 18, rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, en qualité d'administrateur;
- Management Sàrl, dont le siège social est situé 20, avenue Pasteur, L 2310 Luxembourg, en qualité d'administrateur.

Le mandat du commissaire-aux-comptes étant arrivé à son terme, l'assemblée a décidé de nommer jusqu'à l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31/12/2020:

- Luxfiducia Sàrl, une société ayant son siège social au 20, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg

Résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 3 juillet 2015:

- Le conseil d'administration a nommé Monsieur Pierre Choquet, domicilié 18, rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, en qualité d'Administrateur-Délégué. Mr Pierre Choquet est également nommé Président du Conseil d'Administration, et ce jusqu'à l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31/12/2020.

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

Référence de publication: 2015197603/21.

(15022253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Camberra S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.300.000,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 141.965.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 7 décembre 2015 à 11.00 heures

Résolution unique

Le conseil d'administration décide de coopter administrateur en remplacement de Monsieur Sabrie Soualmia, Monsieur Pierre Thielen, né le 28 Septembre 1947 à Ettelbruck, Luxembourg et résident professionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

L'élection définitive de Monsieur Thielen sera soumise à la plus proche assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 7 Décembre 2015.
Pour copie conforme
Pour le conseil d'administration
Xavier Mangiullo
Administrateur

Référence de publication: 2015197608/18.

(150222233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 158.523.

—
EXTRAIT

En date du 7 décembre 2015, l'associé de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de Charlotte Lahaije-Hultman comme gérant B de la société avec effet au 1^{er} décembre 2015;

- Nomination au poste de gérant B de Nadine Gloesener, née le 12 janvier 1973 à Esch/Alzette (Luxembourg) et avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet au 1^{er} décembre 2015 et pour une durée indéterminée;

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 07.12.2015.

Référence de publication: 2015197611/16.

(150221829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Casino Developpement Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 11.198.491,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 140.408.

—
EXTRAIT

1. En date du 1^{er} décembre 2015, BSEPEF 1B FCPR, représenté par la société de gestion Bridgepoint SAS; société par actions simplifiée, ayant son siège social au 82, rue de Courcelles F-75008 Paris, France et immatriculée au registre des sociétés de France sous le numéro 380223313, associé de la Société a cédé la totalité de ses parts, à savoir 2.060.053 parts sociales à Bridgepoint Capital (Nominees) Limited, ayant son siège social au 95 Wigmore Street, W1U 1FB Londres, Royaume-Uni et immatriculée au registre des sociétés du Royaume-Uni sous le numéro 3139614.

2. En date du 1^{er} décembre 2015, BSEPEF 2 FCPR, représenté par la société de gestion Bridgepoint SAS; société par actions simplifiée, ayant son siège social au 82, rue de Courcelles F-75008 Paris, France et immatriculée au registre des sociétés de France sous le numéro 380223313, associé de la Société a cédé la totalité de ses parts, à savoir 3.512.413 parts sociales à Bridgepoint Capital (Nominees) Limited, ayant son siège social au 95 Wigmore Street, W1U 1FB Londres, Royaume-Uni et immatriculée au registre des sociétés du Royaume-Uni sous le numéro 3139614.

3. En date du 1^{er} décembre 2015, BSEPEF 3, représenté par la société de gestion Bridgepoint SAS; société par actions simplifiée, ayant son siège social au 82, rue de Courcelles F-75008 Paris, France et immatriculée au registre des sociétés de France sous le numéro 380223313, associé de la Société a cédé la totalité de ses parts, à savoir 72.967 parts sociales à Bridgepoint Capital (Nominees) Limited, ayant son siège social au 95 Wigmore Street, W1U 1FB Londres, Royaume-Uni et immatriculée au registre des sociétés du Royaume-Uni sous le numéro 3139614.

En conséquence de ce qui précède, BSEPEF 1B FCPR, BSEPEF 2 FCPR et BSEPEF 3 ne détiennent plus de parts sociales dans la Société et Bridgepoint Capital (Nominees) Limited détient désormais 7.013.519 de parts sociales dans la Société.

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

Référence de publication: 2015197618/28.

(150221841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

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

Capital social: EUR 187.498.364,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.709.

En date du 3 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^{er} décembre 2015.

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

Concord Luxembourg S.à r.l.
Christiaan F. van Arkel
Gérant de catégorie B

Référence de publication: 2015197632/17.

(150222599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

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

R.C.S. Luxembourg B 161.389.

La convention de Domiciliation concernant la société CALADAN SPF, S.A. ayant son siège social au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 161.389, a été dénoncée, avec effet en date du 02/12/2015, par la société International Corporate Services (Luxembourg) S.à r.l., ayant son siège social au 50, route d'Esch, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 107.093.

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

International Corporate Services (Luxembourg) S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
50, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
M. Rutledge
Gérant

Référence de publication: 2015197640/17.

(150222109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

PETOSEVIC Group, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 149.107.

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

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

Référence de publication: 2016000537/9.

(150239158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Caliorne 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 160.639.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 1^{er} décembre 2015.

Acceptation de la démission de Madame Tazia BENAMEUR, et des sociétés S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVICES S.A. en tant qu'Administrateurs.

Acceptation de la nomination comme nouveaux Administrateurs, à partir de ce jour, de:

- Monsieur Daniel BOONE, né le 28/01/1965 à Lille (France), demeurant professionnellement au 66, boulevard Napoléon 1^{er}, L-2210 Luxembourg
- Monsieur Christophe LAGUERRE, né le 26/05/1964 à Saint Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 115, rue du Kiem, L-8030 Strassen

- Monsieur Francesco Carlo GIORCELLI, né le 14/04/1970 à Milan (Italie), demeurant professionnellement au 5, via Nassa, CH-6900 Lugano

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2016.

Acceptation de la démission de Monsieur Eric HERREMANS en tant que Commissaire aux Comptes.

Acceptation de la nomination de la société A3T S.A. dont le siège est au 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg comme nouveau Commissaire aux Comptes à partir de ce jour.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2016.

Le siège social est transféré au 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

Pour la société

CALIORNE 2 S.A.

Référence de publication: 2015197642/25.

(150221803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Camper & Nicholsons International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 38.428.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration de la Société tenue en date du 19 décembre 2014

En date du 19 décembre 2014, le conseil d'administration de la Société a pris la résolution de nommer M. Gualtiero Tomaso GIORI, actuellement administrateur de la Société, en tant que président du conseil d'administration de la Société,

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue en date du 18 novembre 2015

En date du 18 novembre 2015, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:

- de révoquer Monsieur Luca FRACASSI de son mandat d'administrateur de la Société avec effet immédiat;
- de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux administrateurs de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée de trois (3) ans jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui se tiendra en l'année 2018:

- Monsieur Paolo CASANI, né le 1^{er} septembre 1957 à La Spezia, Italie, résidant professionnellement à l'adresse suivante 68, rue du Rhône, 1204 Genève, Suisse; et

- Monsieur Nicola DI GIOVANNI, né le 9 avril 1976 à Paris, France, résidant professionnellement à l'adresse suivante 116, avenue des Champs Élysées, 75008 Paris, France.

Le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit:

- Monsieur Riccardo BONALUMI, administrateur
- Monsieur Gualtiero Tomaso GIORI, administrateur et président du conseil d'administration;
- Monsieur Marco Francesco MAZZU', administrateur
- Monsieur Paolo CASANI, administrateur
- Monsieur Nicola DI GIOVANNI, administrateur

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

Luxembourg, le 4 décembre 2015.

CAMPER & NICHOLSONS INTERNATIONAL S.A.

Signature

Référence de publication: 2015197645/32.

(15022370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Carpemundi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zare Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 133.801.

Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires du 20.10.2015 que les mandats d'administrateur suivant sont renouvelés pour une durée indéterminée:

- Madame Fabienne Henrion;
- Monsieur Frédéric Senet,
- Madame Danielle Folliet;

L'assemblée générale constate par ailleurs la modification des qualifications de Madame Fabienne Henrion d'économiste à responsable administrative et de Madame Danielle Folliet d'employée à retraitée. Le reste des informations en relation avec les administrateurs reste inchangé.

Il résulte également de cette assemblée la nomination au poste d'administrateur délégué à la gestion journalière de Monsieur Frédéric Senet résidant 9 ruelle Hustin, B-6887 HERBEUMONT, BELGIQUE pour une durée indéterminée.

Monsieur Frédéric Senet pourra dans le cadre de son mandat d'administrateur délégué engagé valablement par sa seule signature la société CARPEMUNDI SA.

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

CARPEMUNDI S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2015197649/22.

(150222148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

CDC Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 102.048.

Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 juillet 2015

Les actionnaires de la société CDC Luxembourg S.A. réunis en Assemblée Générale ordinaire annuelle du 24 juillet, ont décidé à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

L'assemblée générale constatant que les mandats des administrateurs de:

- Monsieur Jean-Paul LAURENT, gérant de sociétés, demeurant à F-67540 Ostwald, 2A, rue du Docteur Albert Schweitzer (Président du conseil d'administration + administrateur-délégué)

- Madame Edith VERMEULEN, agent administratif, demeurant à F-67540 Ostwald, 2A, rue du Docteur Albert Schweitzer, (administrateur)

- Madame Aurélie SPAHN-LAURENT, sans profession, demeurant à F-04100 Digne-les-Bains, 13, rue Maldonat, (administrateur)

sont venus à échéance, décide de renouveler leur mandat pour une nouvelle période de six années, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021.

D'autre part, l'assemblée générale constatant que le mandat du commissaire aux comptes de:

- Monsieur René REMY,

est venu échéance, décide de renouveler son mandat pour une nouvelle période de six années, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 24 juillet 2015.

Référence de publication: 2015197654/25.

(150222134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Cergraphold S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 49.272.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 28 Septembre 2015

- L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 2 Place de Strasbourg L-2562 Luxembourg, avec effet immédiat.

- L'assemblée prend acte de la démission de trois administrateurs de catégorie «B» et un administrateur de catégorie «A.»:

* Mme Marina Padalino, Administrateur de catégorie «B»

* Mme Manuela D'Amore, Administrateur de catégorie «B»

* CL Management S.A., Administrateur de catégorie «B»

* Mme Mariella Cerutti, Administrateur de catégorie «A»

- L'assemblée décide de réduire le nombre des administrateurs de la Société de 5 à 3 et par conséquent décide de nommer, avec effet immédiat, deux nouveaux administrateurs de catégorie «B»:

* Monsieur Dominique Audia, demeurant professionnellement au 2, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, Administrateur de catégorie «B»;

* Mr Frank Jacopucci, résidant professionnellement au 8 rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, Administrateur de catégorie «B»;

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.

- L'assemblée constate que le mandat de Monsieur Giancarlo Cerutti, Administrateur de catégorie «A» et Président, a pour échéance la date de l'assemblée générale qui se tiendra en 2015 et décide alors de prolonger sa date d'échéance jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.

- L'assemblée prend acte de la démission de l'actuel Commissaire aux comptes, à savoir H.R.T. Révision S.A., 163 rue du Kiem, L-8030 Strassen.

- L'assemblée décide de pourvoir, avec effet immédiat, à son remplacement en appelant à la fonction de Commissaire aux comptes la société FCS Services, ayant son siège social 2 Place de Strasbourg L-2562 Luxembourg

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.

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

Citco C&T (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015197659/33.

(150222027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Cure S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, op der Heckmill.

R.C.S. Luxembourg B 146.531.

Niederschrift über die Hauptversammlung der Firma Cure S.A.

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung treten wir zu einer Versammlung zusammen und beschließen folgendes:

1. Das Mandat des Herrn Marco Feiten als Verwaltungsratsmitglied wird bis zur nächsten Generalversammlung, die im Jahre 2016 stattfindet, verlängert.

2. Das Mandat des Herrn Gerd Büttner als Verwaltungsratsmitglied wird bis zur nächsten Generalversammlung, die im Jahre 2016 stattfindet, verlängert.

3. Das Mandat des Herrn Christian Kistler als Vorsitzender des Verwaltungsrates wird bis zur nächsten Generalversammlung, die im Jahre 2016 stattfindet, verlängert.

4. Das Mandat des Herrn Marco Feiten als Geschäftsführer wird bis zur nächsten Generalversammlung, die im Jahre 2016 stattfindet, verlängert.

5. Das Mandat des Herrn Gerd Büttner als Delegierter des Verwaltungsrates wird bis zur nächsten Generalversammlung, die im Jahre 2016 stattfindet, verlängert.

6. Das Mandat der Zimmer & Schulz Lux-International SARL-Fiduciaire-Expert Comptable als Rechnungskommissar wird bis zur nächsten Generalversammlung, die im Jahre 2016 stattfindet, verlängert.

Grevenmacher, den 27. November 2015.

Für die Gesellschaft

Unterschrift

Référence de publication: 2015197673/25.

(150221758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Demap S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 103.778.

Extrait du procès-verbal des résolutions prises à Luxembourg lors de l'assemblée général extraordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 4 décembre 2015

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs de la Société suivants:

- Monsieur Sébastien FRANCOIS, Administrateur de catégorie B,
- Madame Anne MAILLARD, Administrateur de catégorie B,
- Monsieur Laurent POLLINA, Administrateur de catégorie A,
- Monsieur Stéphane POLLINA, Administrateur de catégorie A,
- Monsieur Paul POLLINA, Administrateur de catégorie A,

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019.

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

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue à Luxembourg extraordinairement le 16 novembre 2015

L'Assemblée décide de nommer MAYFAIR AUDIT S.à r.l., une société à responsabilité limitée, au capital social de EUR 12,400,-, établie et ayant son siège social à L-7257 Walferdange, 2, Millewee, R.C.S. Luxembourg B 189.753, en qualité de commissaire aux comptes de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires devant statuer sur les comptes de l'exercice social clos au 31 décembre 2015.

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

Référence de publication: 2015197696/25.

(150222453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Delos ManCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.797,55.

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

R.C.S. Luxembourg B 199.130.

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 ManCo S.à r.l.

Référence de publication: 2015197684/18.

(150222176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Easy Tabac Alcool S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 147.507.

Extrait des résolutions de l'associé unique lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} décembre 2015

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

Résolution 1:

Monsieur Jean-François DELTGEN, demeurant à L-3347 Leudelange, 1b, rue de Cessange, est nommé délégué à la gestion journalière pour une période indéterminée.

Résolution 2:

Monsieur Jean François DELTGEN a le pouvoir d'engager valablement la société à l'égard des tiers, et ce en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par sa signature individuelle.

Rodange, le 1^{er} décembre 2015.

Pour extrait conforme

L'associé unique

Référence de publication: 2015197739/18.

(150222244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Experta Luxembourg, Experta Corporate and Trust Services S.a., Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 29.597.

Extrait de la résolution prise lors de la résolution circulaire du conseil d'administration en date du 7 décembre 2015

Démission de Monsieur Adrian LEUENBERGER, de ses fonctions d'administrateur et Président du conseil d'administration, avec effet au 5 novembre 2015.

Nomination sous réserve de l'agrément par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) de:

- Monsieur Hans-Peter BORGH, né le 22/06/1973 à De Bilt (Pays-Bas), et demeurant professionnellement au 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au poste d'administrateur et Président du conseil d'administration, avec effet au 5 novembre 2015. son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle de 2020.

La ratification de la cooptation de Monsieur Hans-Peter BORG au poste d'administrateur de la Société sera soumise lors de la prochaine assemblée générale.

Pour: Experta Corporate and Trust Services S.A., Luxembourg

En abrégé Experta Luxembourg Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2015197738/20.

(150222005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

ECF Cardiff Office S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 141.114.

—
EXTRAIT

En date du 20 Novembre 2015, les associés ont pris les résolutions suivantes:

- Le mandat de Audit & Consulting Services S.à r.l., avec siège social au 9-11, rue Louvigny; L-1946 Luxembourg, en qualité de Réviseur d'entreprise agréé a pris fin avec effet au 20 novembre 2015;

- La société AUMEA Partner S.à r.l., avec siège social au 26-28 rue Edward Steichen; L-2540 Luxembourg, RCS Luxembourg B 180.716, est nommée nouveau Réviseur d'entreprise agréé pour une période déterminée d'un an qui prendra fin avec l'assemblée générale des associés qui se tiendra en 2016, avec effet au 20 novembre 2015.

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

Walferdange.

Un mandataire

Référence de publication: 2015197742/18.

(150222407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Estate Communication, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 146.437.

—
L'assemblée approuve la cession des parts sociales avec effet 1^{er} décembre 2015:

Abc Import-Export Sarl 25A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg: B24112 transfère 27 parts sociales vers

ROUX Stéphane Né le 20/04/1956 à Paris (France) Domicilié au 41, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg (Luxembourg)

Abc Import-Export Sarl 25A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg: B24112 transfère 60 part sociales vers Life Concept Multispeciality Center Financial S.A. 29 avenue Monterey L-2163 Luxembourg enregistré B144531

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 1^{er} Décembre 2015.

Référence de publication: 2015197758/17.

(150221804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

European Finance Corporation, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 21.097.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 novembre 2015 qu'il a été procédé à une reconstitution entière des organes sociaux et qu'ont été:

a) renommé administrateur

- Monsieur Saeed Abbas Ebraheem Yousif AL YOUSIF, né le 1^{er} janvier 1980 à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), demeurant à 376 Al Barsha Second, 24673, Dubai (Emirats Arabes Unis)

b) nommés nouveaux administrateurs

- Madame Gabriele SCHNEIDER, née le 31 octobre 1966 à Birkenfeld/Nahe (Allemagne), avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont

- Madame Dina Abbas Ebraheem Yousef AL YOUSEF, née le 21/09/1981 à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), demeurant à Villa 104, Street 4A, Opposite Zoo, Jumeira 1, 24673 Dubai (Emirats Arabes Unis)

pour terminer le mandat des Messieurs Jacques Merkt et Cyril Abecassis.

c) nommé commissaire aux comptes

- Monsieur Jérôme Domange, né le 12 août 1977 à Thionville (France), directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, en remplacement de SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE S.A..

Le mandat des organes sociaux nouvellement élus expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en l'an 2020.

Luxembourg, le 26 novembre 2015.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2015197764/28.

(150222332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

F.07 Peintures et Façades, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 7, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 122.896.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2015

L'assemblée a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Révocation de Monsieur Paulo APOLINARIO DA SILVA, 8 rue des Eglantines L-57330 ROUSSY-LE-VILLAGE, de son mandat de gérant administratif.

2. Nomination de Monsieur Gilles CLAUDON, demeurant 2 route d'Audun-le-Tiche F-54190 VILLERUPT, en qualité de gérant administratif pour une durée indéterminée.

La société préqualifiée est valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

Luxembourg, le 7 décembre 2015.

Pour F.07 Peintures et Façades

Fiduciaire des PME

Société anonyme

Signatures

Référence de publication: 2015197768/19.

(150221568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

F&C Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 82.782.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 02 Décembre 2015, les actionnaires de la société F&C FUND, ont pris les résolutions suivantes:

- Réélection des membres du conseil d'administration de la société, composé comme suit jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2016:

- Jacques Elvinger

2, Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Luxembourg.

- Hugh Cameron Moir

Pimrose Street, Exchange House, EC2A 2NY Londres, Royaume-Uni.

- Enrico Turchi

4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

- Patrick Johns

Wheatacre House, Wheatacre, Nr. Beccles, NR34 0AR Norfolk, Royaume-Uni.

- Bernd Kalis

5, Sederanger, 80538 Munich, Allemagne.

- Ernst Hagen

Jachthavenweg 109 E, 1081KM Amsterdam, Pays-Bas

- Réélection de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative: 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, en tant que réviseur agréée de la société, jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2016.

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

Luxembourg, le 03 Décembre 2015.

State Street Bank Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015197769/28.

(150221922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Fonciem, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.311.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2015

Il résulte de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société en date du 14 octobre 2015 une résolution unique:

1. L'Assemblée prend acte du changement d'adresse de l'administrateur unique, Monsieur Sébastien FÈVE, né le 19 décembre 1978 à Saint-Dié (France) demeurant désormais 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 14 octobre 2015.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2015197778/19.

(150221412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Foretag S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 201.489.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 3 décembre 2015, que l'associé unique, AIM Services S.à r.l., a transféré la totalité des 12.500 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:

- Saturn Grafton S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 22, Grand Rue, 3rd Floor, L-1660 Luxembourg.

En conséquence, la totalité des 12.500 parts sociales de la Société sont désormais détenues par le nouvel associé unique, Saturn Grafton S.à r.l.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2015.

Foretag S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2015197780/19.

(150221380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Fourteen Yaw S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 181.911.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 3 décembre 2015, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat d'administrateur, avec immédiat;
2. Acceptation de la démission de Christophe Davezac, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat d'administrateur, avec immédiat;
3. Acceptation de la démission de José Correia, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat d'administrateur, avec immédiat;
4. Nomination d'Isabel de Aquino Ribeiro da Fonseca, avec adresse professionnelle au 3067, Avenida da Boavista, 4100-136 Porto, Portugal, au mandat d'administrateur de classe A, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2020 et qui se tiendra en 2021;
5. Nomination de José Correia, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat d'administrateur de classe B, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2020 et qui se tiendra en 2021;
6. Nomination de Paulo Lopes, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat d'administrateur de classe B, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2020 et qui se tiendra en 2021;

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

Luxembourg, le 4 décembre 2015.

Référence de publication: 2015197782/26.

(150222150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 202.039.

—
STATUTES

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

Before the undersigned Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains.

There appeared:

AMP capital Investors (Angel Trains UK. No. 2) S.à r.l., a company incorporated and organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 140.473,

here represented by Mrs. Khadigea Klingele, lawyer, with professional address at Mondorf les Bains,
by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on 30 November 2015.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company ("Société à Responsabilité Limitée") under the name AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.3) S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.

2.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in

the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.

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

3.2 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets. For the avoidance of doubt, the Company shall not carry out any regulated activities of the financial sector.

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

3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration.

4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.

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

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1 The Company's corporate capital is fixed at twenty thousand British pounds (GBP 20,000) represented by twenty thousand (20,000) shares in registered form, each with a par value of GBP 1.-, all subscribed for and fully paid-up.

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

Art. 6. Shares.

6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

6.2 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.

6.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4 A share register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.

7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2 The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers.

8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by the manager, or if there is more than one manager, by any two managers of the Company.

Art. 9. Procedure.

9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) 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.

9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company 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 of the Company.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

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

9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.

12.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.

13.1 If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.

14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 15. Allocation of Profits.

15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2 The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting and may be distributed to the shareholder(s) in proportion to her/his/their shareholding in the Company.

15.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- (i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
- (ii) this statement of accounts, inventory or report shows 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 the statutory reserve;
- (iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders;
- (iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.

16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

VII. General provision

Art. 17. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2016.

Subscription - Payment

Thereupon, AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l., prenamed and represented as stated here-above, declare to have subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all twenty thousand (20,000) shares by contribution in cash, so that the amount of twenty thousand British pounds (GBP 20,000) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred (EUR 1,300.-).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as manager of the Company for an indefinite period:

- Adam Petrie, manager, born on 8 February 1985 at Christchurch (New Zealand), with professional address at Level 4, Berkeley Square House, Berkeley Square, London W1J6BX, United Kingdom

- Wim Ritz, manager, born on 14 June 1970 in Merksem (Belgium), with professional address at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

- Fionnuala Doyle, manager, born on 21 April 1978 in Cork (Ireland), with professional address at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le deux décembre.

Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

A COMPARU:

AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S.à r.l., une société constituée et régie selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 15 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 141.473,

ici représentée par Madame Khadigea Klingele, juriste, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 30 Novembre 2015, à elle délivrée.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le représentant de la partie comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle partie comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.3) S.à.r.l. («la Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1 Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

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

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations,

à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs. En tout état de cause, la Société ne devra pas effectuer une activité réglementée du secteur financier.

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

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

Art. 4. Durée.

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1 Le capital social est fixé à vingt mille livres (GBP 20.000), représenté par vingt mille (20.000) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'une livre chacun (GBP 1.-), toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.

6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4 Un registre des parts sociales sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

6.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Dans la mesure où plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement un/des associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plusieurs gérants, par deux gérants de la Société.

Art. 9. Procédure.

9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.

12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.

13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.

14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3 Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:

(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;

(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;

- (iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés;
- (iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.

16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Loi Applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2016.

Souscription - Libération

AMP Capital Investors (Angel Trains UK No.2) S. à r.l., représentée comme sus-indiqué, déclare avoir souscrit à l'intégralité du capital social de la Société et avoir entièrement libéré les vingt mille (20.000) parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme de vingt mille livres (GBP 20.000) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant.

Frais

La partie comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (EUR 1.300.-).

Décision de l'associée unique

Et aussitôt, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérant de la Société pour une durée indéterminée:

- Adam Petrie, gérant, né le 08 février 1985, à Christchurch (Nouvelle Zélande), avec adresse professionnelle au 4^{ème} étage, Berkeley Square House, Berkeley Square, London W1J6BX, Royaume Uni;
- Wim Ritz, gérant, né le 14 Juin 1970, à Merksem (Belgique), avec adresse professionnelle au 15 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- Fionnuala Doyle, gérant, née le 21 avril 1978, à Cork (Irlande), avec adresse professionnelle au 15 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;

2. Le siège social de la Société est établi au 15 Rue Edward Steichen Luxembourg L-2540.

Déclaration

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

DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, qualité et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: K. Klingele, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 4 décembre 2015. GAC/2015/10612. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 9 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198435/401.

(150223596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Goodman Celadon Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 191.028.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FIFTEEN, ON THE FIRST DAY OF THE MONTH OF DECEMBER.

Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

(1) Shine Investment Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 196.932; and

(2) Logistics Holdings Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 196.959

(the "Shareholders"),

each represented by Maître Perrine Reinhart, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to two proxies dated 30th November 2015 which proxy shall be registered together with the present deed,

being the Shareholders of Goodman Celadon Logistics (Lux) S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B191.028 (the "Company"), incorporated on 22 September 2014 pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of 17 November 2014, number 3421.

The articles of association of the Company have never been amended since the incorporation of the Company.

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

1. The Shareholders hold all the 12,500 shares in issue in the Company so that the total share capital is represented and resolutions can be validly taken by the Shareholders.

2. The items on which resolutions are to be taken are as follows:

1. Change of the corporate denomination of the Company to Logicor (Shine) Walsrode S.à r.l. and amendment of article 1 of the articles of association of the Company which shall read as follows:

" Art. 1. Form- Corporate Name. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Logicor (Shine) Walsrode S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation."

2. Amendment and restatement of the articles of association of the Company in their entirety so that they shall read as set forth in the second resolution and in particular the corporate object of the Company (article 2) which shall be amended as follows:

" Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate, properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations and assets.

The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted

in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documentation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended or any future act or regulation amending or replacing such act.

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 purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.”

Thereafter the following resolutions were passed by the Shareholders of the Company:

First resolution

The Shareholders resolved to amend Article 1 of the articles of association of the Company so that Article 1 of the articles of association of the Company reads as set out in item 1. of the above agenda.

Second resolution

The Shareholders resolved to fully amend and re-state the Company's articles of association and in particular the corporate object of the Company so that such articles of association shall read as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Logicor (Shine) Walsrode S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate, properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations and assets.

The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documentation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended or any future act or regulation amending or replacing such act.

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 purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office 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 the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case may be the board of managers.

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

In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered

office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its own shares upon resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%) of the Company's share capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be shareholders.

The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.

Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence, by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,

actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:

(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or

(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to become a shareholder of the Company.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th! August 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.”

Expenses

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 2,000.-.

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

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

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

Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:

IM JAHRE ZWEITAUSENDFÜNFZEHN, AM ERSTEN TAG DES MONATS DEZEMBER.

Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, ist erschienen:

(1) Shine Investment Holdco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer B196.932; und

(2) Logistics Holdings Holdco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer B196.959

(die „Gesellschafter“),

hier vertreten durch Maître Perrine Reinhart, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund von zwei privatschriftlichen Vollmachten, ausgestellt am 30. November 2015, welche vorliegender Urkunde beigelegt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden,

als Gesellschafter der Goodman Celadon Logistics (Lux) S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg, unter der Nummer B191.028 (die «Gesellschaft»), gegründet am 22. September 2014 gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Carlo Wersandt, Notar wohnhaft in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial») am 17. November 2014, Nummer 3421.

Die Satzung der Gesellschaft wurde nie abgeändert seit der Gründung der Gesellschaft.

Die Erschienenen geben, in Ausübung ihres obenerwähnten Amtes, folgende Erklärungen ab und ersuchen den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

1. Die Gesellschafter halten alle 12.500 von der Gesellschaft ausgegebenen Gesellschaftsanteile, so dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und die Gesellschafter wirksam über alle Punkte der Tagesordnung entscheiden können.

2. Die Punkte über die ein Beschluss getroffen werden soll sind die folgenden:

1. Änderung des Gesellschaftsnamen der Gesellschaft in „Logicor (Shine) Walsrode S.à r.l.“ und Abänderung von Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft, sodass dieser wie folgt lautet:

„ **Art. 1. Gesellschaftsname.** Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen "Logicor (Shine) Walsrode S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.“

2. Änderung und Neuformulierung der kompletten Satzung der Gesellschaft, sodass diese wie im zweiten Beschluss beschrieben lautet, und besonders des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft (Artikel 2) der wie folgt lautet:

„**Art. 2. Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in- und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz, Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen vergeben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließlich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Personen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen."

Danach wurden folgende Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter haben beschlossen Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern so dass Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft den Wortlaut hat wie im ersten Punkt der Tagesordnung beschrieben.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter haben beschlossen die komplette Satzung der Gesellschaft zu ändern und umzuformulieren und besonders der Gesellschaftszweck der Gesellschaft, sodass die Satzung der Gesellschaft wie folgt lautet:

Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen "Logicor (Shine) Walsrode S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in- und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz, Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen vergeben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließlich

lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Personen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte vergebene, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet

Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann, durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Geschäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.

Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je ein Euro (EUR 1).

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine eigenen Gesellschaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.

Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.

Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.

Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die keine Gesellschafter sein müssen.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen ausgestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gutzuheißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-

fürer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Vollmachten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.

Die Protokolle aller Geschäftsführerratsitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit, von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Verbindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder „Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung (zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“ und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:

(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in seiner Amtsführung enthalten sind;

(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesellschaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder von der Geschäftsführung genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltene berührt die Rechte zur Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,

um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung unter diesem Artikel hat.

Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesellschaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft.

Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können jederzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Geschäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragene Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragene Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche Rücklage zu übertragen.

Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.

Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.

Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Akte entstehen, werden ungefähr abgeschätzt auf EUR 2.000,-.

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen und deutschen Sprache kundig ist, bestätigt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgebend ist.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer der erschienenen Partei der dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt ist, hat derselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. REINHART, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38143. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 08. Dezember 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015198663/527.

(15022994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Global Fashion Group S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 190.907.

In the year two thousand and fifteen, on the first day of December.

Before the undersigned, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of Global Fashion Group S.A. (hereinafter the “Company”), a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 190.907, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 1 October 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 11 November 2014 under N° 3333, pursuant to a resolution of the meeting of the board of directors of the Company (the “Board”) held on 23 November 2015 (the “Resolutions”). The articles of association were last amended by deed of the undersigned notary on 11 November 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 28 November 2015 under number 3224.

An excerpt of the aforementioned Resolutions, initialed *ne varietur* by the appearing person and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The appearing person, acting in the aforementioned capacity, has requested the undersigned notary to state his declarations as follows:

1) According to article 5.1 of the articles of association, the Company has an issued share capital of sixty-nine million one hundred eighty-four thousand eight hundred thirty-seven euro (EUR 69,184,837), represented by sixty-seven million three hundred seventy-five thousand four hundred ten (67,375,410) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each and by one million eight hundred nine thousand four hundred twenty-seven (1,809,427) convertible preference shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

2) Pursuant to article 6.1 of the articles of association, the Company's authorized capital, excluding the issued share capital, is set at eighteen million five hundred fifteen thousand four hundred sixty-six euro (EUR 18,515,466), which is split in (i) six million five hundred eighty-six thousand six hundred fifty-three euro (EUR 6,586,653), consisting of six million five hundred eighty-six thousand six hundred fifty-three (6,586,653) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “ESOP Common Shares Authorized Capital”), (ii) nine million one hundred nineteen thousand six hundred fifty euro (EUR 9,119,650), consisting of (a) one million eight hundred twenty-three thousand nine hundred thirty (1,823,930) convertible preference shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each and (b) seven million two hundred ninety-five thousand seven hundred twenty (7,295,720) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “Convertible Preference Shares Authorized Capital”), (iii) eight hundred fifty-five thousand six hundred eighty-five euro (EUR 855,685) consisting of eight hundred fifty-five thousand six hundred eighty-five (855,685) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “Kanui/Tricae Shares Authorized Capital”), and (iv) one million nine hundred fifty-three thousand four hundred seventy-eight euro (EUR 1,953,478) consisting of one million nine hundred

fiftythree thousand four hundred seventy-eight (1,953,478) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “Management Roll-up Authorized Capital”, and together with the ESOP Common Shares Authorized Capital, the Convertible Preference Shares Authorized Capital and the Kanui/Tricae Shares Authorized Capital, the “Authorized Capital”).

3) Under the Convertible Preference Shares Authorized Capital, the Board is authorized, among others, to issue up to one million eight hundred twenty-three thousand nine hundred thirty (1,823,930) convertible preference shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, without reserving a preferential subscription right for the existing shareholders, during a period of time of five (5) years from 18 September 2015.

4) In the Resolutions, the Board has resolved to increase the Company’s share capital by one million eight hundred nine thousand four hundred twenty-seven euro (EUR 1,809,427) so as to raise it from its current amount of sixty-nine million one hundred eighty-four thousand eight hundred thirty-seven euro (EUR 69,184,837) up to seventy million nine hundred ninety-four thousand two hundred sixty-four euro (EUR 70,994,264) through the issue of one million eight hundred nine thousand four hundred twenty-seven (1,809,427) convertible preference shares for a price of forty-one euro and twelve cents (EUR 41.12) per convertible preference share with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “New Shares”) subject to the fulfillment of the conditions precedent mentioned under point 5) below.

5) Pursuant to the Resolutions, the issuance of the New Shares shall be effective upon execution of this notarial deed and conditional on (i) the receipt of the total subscription price of seventy-four million four hundred three thousand six hundred thirty-eight euro and twenty-four cents (EUR 74,403,638.24) by the Company, and (ii) the receipt of a subscription form executed by each of the Subscribers (as defined below) for the number of convertible preference shares as mentioned in the Resolutions (the “Conditions Precedent”).

6) Proof of satisfaction of the Conditions Precedent has been produced to the undersigned notary, and the appearing person, acting in the aforesaid capacity, hereby confirms the fulfillment of the Conditions Precedent.

7) The New Shares have been subscribed as follows:

i. Seven hundred twenty thousand eight hundred eighty-four (720,884) newly issued convertible preference shares have been subscribed by Kinnevik Online AB, a limited liability company (aktiebolag), incorporated and existing under the laws of Sweden, registered with the company registrar in Sweden (Bolagsverket), under no. 556815-4958, with registered seat in Stockholm, Sweden, having its business address at Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Sweden (“Kinnevik”), for a price of twenty-nine million six hundred forty-two thousand seven hundred fifty euro and eight cents (EUR 29,642,750.08);

ii. Six hundred thousand seven hundred two (600,702) convertible preference shares have been subscribed by Rocket Internet SE, a European stock corporation (Societas Europaea) existing under the laws of Germany with its registered office in Berlin, registered with commercial register of the local court of Charlottenburg, Germany, under HRB 165662 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany, (“Rocket Internet”), for the price of twenty-four million seven hundred thousand eight hundred sixty-six euro and twenty-four cents (EUR 24,700,866.24);

iii. One hundred eighty-eight thousand nine hundred forty-five (188,945) convertible preference shares have been subscribed by AI European Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under no. B 168.122, having its registered address at 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, (“AI European Holdings”), for the price of seven million seven hundred sixty-nine thousand four hundred eighteen euro and forty cents (EUR 7,769,418.40);

iv. One hundred twenty-one thousand five hundred ninety-five (121,595) convertible preference shares have been subscribed by TEC Global Invest I GmbH, a limited liability company existing under the laws of Germany, registered with the commercial register of the local court of Duisburg, Germany, under number HRB 24965 with registered address in Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany, (“TEC Global Invest”), for the price of four million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred eighty-six euro and forty cents (EUR 4,999,986.40);

v. Seventy-five thousand six hundred fifty-four (75,654) convertible preference shares have been subscribed by Verinvest SA, a stock corporation existing under the laws of Belgium, registered with the register of Legal Entities in Brussels, Belgium under number 0455.030.364, registered address in Place Flagey 18, 1050 Brussels, Belgium, (“Verinvest”), for the price of three million one hundred ten thousand eight hundred ninety-two euro and forty-eight cents (EUR 3,110,892.48).

vi. Twenty-four thousand three hundred nineteen (24,319) convertible preference shares have been subscribed by International Finance Corporation, an international organization established by articles of agreement between its member countries, with registered address at 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington D.C, 20433, United States of America, (“IFC”), for the price of nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-seven euro and twenty-eight cents (EUR 999,997.28);

vii. Fifty-two thousand one hundred twenty-four (52,124) convertible preference shares have been subscribed by 2369335 Ontario Limited, a corporation incorporated under the laws of the Province of Ontario, under Ontario Corporation number 2369335, with registered address at 5650 Yonge Street, Toronto, Ontario Canada M2M 4H5, Canada, (“Ontario”), for the price of two million one hundred forty-three thousand three hundred thirty-eight euro and eighty-eight cents (EUR 2,143,338.88);

viii. Seven thousand one hundred sixty-one (7,161) convertible preference shares have been subscribed by L’Arche B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) under the laws of the Netherlands, registered with the com-

mercial register of the Dutch Trade Register under number 59430982, with registered address at Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam, the Netherlands, (“L’Arche”), for the price of two hundred ninety-four thousand four hundred sixty euro and thirty-two cents (EUR 294,460.32);

ix. Eighteen thousand forty-three (18,043) convertible preference shares have been subscribed by York Global Finance II S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 120.097, with its registered address at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (“York”, together with Kinnevik, Rocket Internet, Al European Holdings, TEC Global Invest, Verlinvest, IFC, Ontario and L’Arche, the “Subscribers”), for the price of seven hundred forty-one thousand nine hundred twenty-eight euro and sixteen cents (EUR 741,928.16).

8) The convertible preference shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash consisting of seventy-four million four hundred three thousand six hundred thirty-eight euro and twenty-four cents (EUR 74,403,638.24); so that the amount of seventy-four million four hundred three thousand six hundred thirty-eight euro and twenty-four cents (EUR 74,403,638.24) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of seventy-four million four hundred three thousand six hundred thirty-eight euro and twenty-four cents (EUR 74,403,638.24) consists of one million eight hundred nine thousand four hundred twenty-seven euro (EUR 1,809,427) for the share capital and seventy-two million five hundred ninety-four thousand two hundred eleven euro and twenty-four cents (EUR 72,594,211.24) for the share premium.

9) As a consequence of the aforementioned issuance of New Shares, article 5.1 of the articles of association shall be amended as follows:

“**5.1.** The Company has an issued share capital of seventy million nine hundred ninety-four thousand two hundred sixty-four euro (EUR 70,994,264), represented by sixty-seven million three hundred seventy-five thousand four hundred ten (67,375,410) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each and by three million six hundred eighteen thousand eight hundred fifty-four (3,618,854) convertible preference shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

Any reference in these articles of association to the concept of “shares” shall refer to the common shares and the convertible preference shares, as applicable.”

10) As a consequence of the aforementioned issuance of the New Shares, article 6.1 of the articles of association shall be amended as follows:

“**6.1.** The Company's authorized capital, excluding the issued share capital, is set at is set at sixteen million seven hundred-six thousand thirty-nine euro (EUR 16,706,039), which is split in (i) six million five hundred eighty-six thousand six hundred fifty-three (6,586,653) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “ESOP Common Shares Authorized Capital”), (ii) seven million three hundred ten thousand two hundred twenty-three euro (EUR 7,310,223), consisting of (a) fourteen thousand five hundred three (14,503) convertible preference shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each and (b) seven million two hundred ninety-five thousand seven hundred twenty (7,295,720) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) (the “Convertible Preference Shares Authorized Capital”), (iii) eight hundred fifty-five thousand six hundred eighty-five euro (EUR 855,685) consisting of eight hundred fifty-five thousand six hundred eighty-five (855,685) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “Kanui/Tricae Shares Authorized Capital”), and (iv) one million nine hundred fifty-three thousand four hundred seventy-eight euro (EUR 1,953,478) consisting of one million nine hundred fifty-three thousand four hundred seventy-eight (1,953,478) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “Management Rollup Authorized Capital”, and together with the ESOP Common Shares Authorized Capital, the Convertible Preference Shares Authorized Capital and the Kanui/Tricae Shares Authorized Capital, the “Authorized Capital”).”

11) All Conditions Precedent being fulfilled as of the date of this deed, the issuance of the New Shares is hereby effective.

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to EUR 7,500.-.

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

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

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

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am ersten Dezember.

Vor der unterzeichnenden Notarin, Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Alexander Olliges, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, als Vertreter des Verwaltungsrats der Global Fashion Group S.A. (im Folgenden die „Gesellschaft“), einer Aktiengesellschaft (société anonyme), gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 190.907, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet am 1. Oktober 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welche am 11. November 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 3333, veröffentlicht wurde, gemäß einem Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) vom 23. November 2015 (die „Beschlüsse“). Die Satzung wurde zuletzt am 11. November 2015 gemäß einer Urkunde der unterzeichnenden Notarin geändert, welche am 28. November 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 3224, veröffentlicht wurde.

Ein Auszug der vorgenannten Beschlüsse wird nach Paraphierung „ne varietur“ durch den Erschienenen und die Notarin der vorliegenden Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben bei den Registrierungsbehörden hinterlegt zu werden. Der Erschienene, der mit den vorgenannten Befugnissen handelt, hat die unterzeichnende Notarin ersucht, folgende Erklärungen festzuhalten:

1) Gemäß Artikel 5.1 der Satzung beträgt das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft neunundsechzig Millionen einhundertvierundachtzigtausendachthundertsiebenunddreißig Euro (EUR 69.184.837), aufgeteilt in siebenundsechzig Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausendvierhundertzehn (67.375.410) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) und eine Million achthundertneuntausendvierhundertsiebenundzwanzig (1.809.427) wandelbare Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

2) Gemäß Artikel 6.1 der Satzung beträgt das genehmigte Kapital der Gesellschaft, ausschließlich des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, achtzehn Millionen fünfhundertfünfzehntausendvierhundertsechundsechzig Euro (EUR 18.515.466), aufgeteilt in (i) sechs Millionen fünfhundertsechundachtzigtausendsechshundertdreiundfünfzig Euro (EUR 6.586.653), bestehend aus sechs Millionen fünfhundertsechundachtzigtausendsechshundertdreiundfünfzig (6.586.653) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital der ESOP-Aktien“), (ii) neun Millionen einhundertneunzehntausendsechshundertfünfzig Euro (EUR 9.119.650), bestehend aus (a) einer Million achthundertdreißigtausendneunhundert dreißig (1.823.930) wandelbaren Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) und (b) sieben Millionen zweihundertfünfundneunzigtausendsiebenhundertzwanzig (7.295.720) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital der Wandelbaren Vorzugsaktien“), (iii) achthundertfünfundfünfzigtausendsechshundertfünfundachtzig (855.685) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital der Kanui/Tricae-Aktien“), und (iv) eine Million neuhundertdreißigtausendvierhundertachtundsiebzig (1.953.478) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital des Management Roll-ups“, und zusammen mit dem Genehmigten Kapital der ESOP-Aktien, dem Genehmigten Kapital der Wandelbaren Vorzugsaktien und dem Genehmigten Kapital der Kanui/Tricae-Aktien, das „Genehmigte Kapital“).

3) Im Rahmen des Genehmigten Kapitals der Wandelbaren Vorzugsaktien ist der Verwaltungsrat innerhalb eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem 18. September 2015 unter anderem zur Ausgabe von bis zu einer Million achthundertdreißigtausendneunhundertdreißig (1.823.930) wandelbaren Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) ermächtigt, ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht zur Zeichnung zu gewähren.

4) In den Beschlüssen hat der Verwaltungsrat die Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von neunundsechzig Millionen einhundertvierundachtzigtausendachthundertsiebenunddreißig Euro (EUR 69.184.837) um einen Betrag von einer Million achthundertneuntausendvierhundertsiebenundzwanzig Euro (EUR 1.809.427) auf einen Betrag von siebenundsechzig Millionen neunhundertvierundneunzigtausendzweihundertvierundsechzig Euro (EUR 70.994.264) durch die Ausgabe von einer Million achthundertneuntausendvierhundertsiebenundzwanzig (1.809.427) wandelbaren Vorzugsaktien zu einem Preis von einundvierzig Euro und zwölf Cent (EUR 41,12) pro wandelbarer Vorzugsaktie mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die „Neuen Aktien“), vorbehaltlich der Erfüllung der unter Punkt 5) unten genannten aufschiebenden Bedingungen, beschlossen.

5) Gemäß den Beschlüssen wird die Ausgabe der Neuen Aktien mit der Ausstellung dieser notariellen Urkunde und vorbehaltlich (i) des Erhalts durch die Gesellschaft des vollständigen Bezugspreises in Höhe von vierundsiebzig Millionen vierhundertdreißigtausendsechshundertachtunddreißig Euro und vierundzwanzig Cent (EUR 74.403.638,24) und (ii) des Erhalts eines von jedem der Zeichner (wie unten definiert) unterzeichneten Zeichnungsscheins für die in den Beschlüssen genannte Anzahl an wandelbaren Vorzugsaktien (die „Aufschiebenden Bedingungen“), wirksam.

6) Der Nachweis über die Erfüllung der Aufschiebenden Bedingungen wurde der unterzeichnenden Notarin erbracht und der Erschienene, der mit den vorgenannten Befugnissen handelt, bestätigt hiermit die Erfüllung der Aufschiebenden Bedingungen.

7) Die Neuen Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

i. siebenhundertzwanzigtausendachthundertvierundachtzig (720.884) neu ausgegebene wandelbare Vorzugsaktien wurden von Kinnevik Online AB, einer Gesellschaft (aktiebolag), gegründet und bestehend nach dem Recht Schwedens, eingetragen im Handelsregister Schwedens (Bolagsverket) unter der Nummer 556815-4958, mit Sitz in Stockholm, Schweden,

den, mit Geschäftssitz in Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Schweden („Kinnevik“), zum Preis von neunundzwanzig Millionen sechshundertzweiundvierzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro und acht Cent (EUR 29.642.750,08) gezeichnet;

ii. sechshunderttausendsiebenhundertzwei (600.702) wandelbare Vorzugsaktien wurden von Rocket Internet SE, einer Europäischen Aktiengesellschaft (Societas Europaea) bestehend nach deutschem Recht, mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 165662 B, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket Internet“), zum Preis von vierundzwanzig Millionen siebenhunderttausendachtundsechshundertsechzig Euro und vierundzwanzig Cent (EUR 24.700.866,24) gezeichnet;

iii. einhundertachtundachtzigtausendneunhundertfünfundvierzig (188.945) wandelbare Vorzugsaktien wurden von Al European Holdings S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 168.122, mit Sitz in 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg („Al European Holdings“), zum Preis von sieben Millionen siebenhundertneundsechzigtausendvierhundertachtzehn Euro und vierzig Cent (EUR 7.769.418,40) gezeichnet;

iv. einhunderteinundzwanzigtausendfünfhundertfünfundneunzig (121.595) wandelbare Vorzugsaktien wurden von TEC Global Invest I GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 24965, mit Sitz in Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland („TEC Global Invest“), zum Preis von vier Millionen neunhundertneundneunzigtausendneunhundertsechshundertachtzig Euro und vierzig Cent (EUR 4.999.986,40) gezeichnet;

v. fünfsiebzigttausendsechshundertvierundfünfzig (75.654) wandelbare Vorzugsaktien wurden von Verlinvest SA, einer Aktiengesellschaft bestehend nach dem Recht Belgiens, eingetragen im Register Juristischer Personen in Brüssel, Belgien, unter der Nummer 0455.030.364, mit Sitz in Place Flagey 18, 1050 Brüssel, Belgien („Verlinvest“), zum Preis von drei Millionen einhundertzehntausendachtundzweiundneunzig Euro und achtundvierzig Cent (EUR 3.110.892,48) gezeichnet;

vi. vierundzwanzigtausenddreihundertneunzehn (24.319) wandelbare Vorzugsaktien wurden von International Finance Corporation, einer internationalen Organisation gegründet durch einen Vertrag (articles of agreement) zwischen ihren Mitgliedstaaten, mit Sitz in 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington D.C., 20433, Vereinigte Staaten von Amerika („IFC“), zum Preis von neunhundertneundneunzigtausendneunhundertsiebenundneunzig Euro und achtundzwanzig Cent (EUR 999.997,28) gezeichnet;

vii. zweiundfünfzigtausendeinhundertvierundzwanzig (52.124) wandelbare Vorzugsaktien wurden von 2369335 Ontario Limited, einer Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Provinz Ontario, unter der Nummer 2369335, mit Sitz in 5650 Yonge Street, Toronto, Ontario Canada M2M 4H5, Canada („Ontario“), zum Preis von zwei Millionen einhundertdreihundertvierzigtausenddreihundertachtunddreißig Euro und achtundachtzig Cent (EUR 2.143.338,88) gezeichnet;

viii. siebentausendeinhunderteinundsechzig (7.161) wandelbare Vorzugsaktien wurden von L'Arche B.V., einer Gesellschaft (Besloten Vennootschap) nach dem Recht der Niederlande, eingetragen im Handelsregister des Dutch Trade Register unter der Nummer 59430982, mit Sitz in Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam, Niederlande („L'Arche“), zum Preis von zweihundertvierundneunzigtausendvierhundertsechzig Euro und zweiunddreißig Cent (EUR 294.460,32) gezeichnet;

ix. achtzehntausenddreihundvierzig (18.043) wandelbare Vorzugsaktien wurden von York Global Finance II S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 120.097, mit Sitz in 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg („York“, zusammen mit Kinnevik, Rocket Internet, Al European Holdings, TEC Global Invest, Verlinvest, IFC, Ontario und L'Arche, die „Zeichner“), zum Preis von siebenhunderteinundvierzigtausendneunhundertachtundzwanzig Euro und sechzehn Cent (EUR 741.928,16) gezeichnet.

8) Die so gezeichneten wandelbaren Vorzugsaktien wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage bestehend aus vierundsiebzig Millionen vierhundertdreitausendsechshundertachtunddreißig Euro und vierundzwanzig Cent (EUR 74.403.638,24); sodass der Betrag von vierundsiebzig Millionen vierhundertdreitausendsechshundertachtunddreißig Euro und vierundzwanzig Cent (EUR 74.403.638,24) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was der unterzeichnenden Notarin nachgewiesen wurde.

Die gesamte Einlage in Höhe von vierundsiebzig Millionen vierhundertdreitausendsechshundertachtunddreißig Euro und vierundzwanzig Cent (EUR 74.403.638,24) besteht aus einer Million achthundertneuntausendvierhundertsebenundzwanzig Euro (EUR 1.809.427) für das Gesellschaftskapital und zweiundsiebzig Millionen fünfhundertvierundneunzigtausendzweihundertelf Euro und vierundzwanzig Cent (EUR 72.594.211,24) für das Agio.

9) Infolge der obengenannten Ausgabe Neuer Aktien wird Artikel 5.1 der Satzung wie folgt geändert:

„ **5.1.** Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt siebzig Millionen neunhundertvierundneunzigtausendzweihundertvierundsechzig Euro (EUR 70.994.264), bestehend aus siebenundsechzig Millionen dreihundertfünfsiebzigttausendvierhundertzehn (67.375.410) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) und drei Millionen sechshundertachtzehntausendachtundvierundfünfzig (3.618.854) wandelbare en Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

Jeder Bezug in dieser Satzung auf „Aktien“ bezieht sich, je nach Fall, auf die Aktien und die wandelbaren Vorzugaktien.“
10) Infolge der obengenannten Ausgabe der Neuen Aktien wird Artikel 6.1 der Satzung wie folgt geändert:

„6.1. Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt, ausschließlich des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, sechzehn Millionen siebenhundertsechstausendneunddreißig Euro (EUR 16.706.039), aufgeteilt in (i) sechs Millionen fünfhundertsechszwanzigttausendsechshundertdreißig Euro (EUR 6.586.653), bestehend aus sechs Millionen fünfhundertsechszwanzigttausendsechshundertdreißig (6.586.653) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital der ESOP-Aktien“), (ii) sieben Millionen dreihundertzwehtausendzweihundertdreiundzwanzig Euro (EUR 7.310.223), bestehend aus (a) vierzehntausendfünfhundertdrei (14.503) wandelbaren Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) und (b) sieben Millionen zweihundertfünfundneunzigtausend-siebenhundertzwanzig (7.295.720) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital der Wandelbaren Vorzugsaktien“), (iii) achthundertfünfundfünfzigtausendsechshundertfünfundachtzig Euro (EUR 855.685), bestehend aus achthundertfünfundfünfzigtausendsechshundertfünfundachtzig (855.685) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital der Kanui/Tricae-Aktien“), und (iv) eine Million neunhundertdreißigtausendvierhundertachtundsiebzig Euro (EUR 1.953.478) bestehend aus einer Million neunhundertdreißigtausendvierhundertachtundsiebzig (1.953.478) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital des Management Roll-ups“, und gemeinsam mit dem Genehmigten Kapital der ESOP-Aktien, dem Genehmigten Kapital der Wandelbaren Vorzugsaktien und dem Genehmigten Kapital der Kanui/Tricae-Aktien, das „Genehmigte Kapital“).“

11) Da alle Aufschiebenden Bedingungen zum Datum dieser Urkunde erfüllt sind, ist die Ausgabe der Neuen Aktien hiermit wirksam geworden.

Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare oder Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde zu tragen sind, werden auf ungefähr EUR 7.500,- geschätzt.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.

Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen des Erschienenen auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Verlangen des besagten Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist dem Erschienenen, welcher der Notarin mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Erschienenen unterzeichnet worden.

Gezeichnet: A. OLLIGES, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38142. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 08. Dezember 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015198662/311.

(150222951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Hickante S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 9, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 202.042.

— STATUTS

L'an deux mille quinze,

Le premier décembre,

Par-devant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange,

Ont comparu:

1) Monsieur Raymond John HICKEY, employé, né à Dublin (Irlande) le 14 août 1972, demeurant à L-3270 Bettembourg, 42, route de Peppange;

2) Monsieur Thomas James HICKEY, employé, né à Dublin (Irlande) le 14 février 1978, demeurant à L-6111 Junglinster, 31, rue Tun Deutsch;

3) Monsieur Gabriel BOISANTE, employé, né à Paris (France) le 8 octobre 1977, demeurant à L-2440 Luxembourg, 20, rue de Rollingergrund.

Lesquels comparants étant tous ici représentés par Maître Safouane JAOUID, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Dudelange, en vertu de une procuration sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes afin d'être soumise ensemble avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer par les présentes:

Art. 1^{er}. Forme. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

La Société comporte initialement plusieurs associés; elle peut, à toute époque, devenir société unipersonnelle par la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, puis redevenir une société à plusieurs associés par suite de cession ou de transmission totale ou partielle des parts sociales ou de création de parts nouvelles.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet social, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers:

toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l'exploitation d'un commerce de brasserie-restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.

D'une façon générale, la Société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La Société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser ou à le développer.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société prend la dénomination de «HICKANTE S.à r.l.».

Art. 5. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé ou des associés, selon le cas. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant ou conseil de gérance.

Des succursales ou bureaux pourront être établis partout, au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- €) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- €) chacune.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social.

L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés; en cas de pluralité d'associés toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants-droits ou héritiers de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des valeurs sociales; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Au cas où une part est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l'usufruitier.

Art. 10. Cession et transmission des parts.

1. Cessions et transmissions en cas d'associé unique.

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

2. Cessions et transmissions en cas de pluralité d'associés.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des descendants soit au conjoint survivant.

Dans les cas où la cession ou transmission de parts est soumise à l'agrément des associés restants, ces derniers ont un droit de préférence pour le rachat des parts à céder, en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent au moment de la cession. En cas de l'exercice de leur droit de préférence par les associés restants et en cas de désaccord sur le prix de rachat, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Art. 11. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture de l'associé ou de l'un des associés. Le décès, l'incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 12. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non-associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet de la Société. Le ou les gérants représentent, de même, la Société en justice soit en demandant, soit en défendant.

Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés.

Dans ce dernier cas, l'associé unique ou l'assemblée générale, lors de la nomination du ou des gérants, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu'il soit besoin d'une décision judiciaire à cet effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine de l'associé unique ou des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération du gérant.

Art. 13. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et documents de la Société.

Art. 14. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société. Simple mandataire il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 15. Décisions de l'associé ou des associés.

1. Lorsque la Société ne compte qu'un associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés.

Les décisions de l'associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

2. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, à moins que la loi ou les présents statuts n'en disposent autrement.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il possède.

Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Art. 17. Inventaire - Bilan. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. Tout associé peut prendre au siège social communication de l'inventaire et des comptes annuels.

Art. 18. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, résultant des comptes annuels constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou l'assemblée générale des associés.

Art. 19. Dissolution - Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite pour un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts l'associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente-et-un décembre 2016.

Souscription et paiement

Les cent parts sociales (100) ont été souscrites comme suit par:

1. Monsieur Raymond John HICKEY, prénommé,	30 parts
2. Monsieur Thomas James HICKEY, prénommé,	30 parts
3. Monsieur Gabriel BOISANTE, prénommé,	<u>40 parts</u>
Total:	100 parts

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales se trouvent remplies.

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à mille cent euros (1.100.- €).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les comparants, représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Est appelé aux fonctions de gérant unique pour une durée indéterminée:

Monsieur Raymond John HICKEY, employé, né à Dublin (Irlande) le 14 août 1972, demeurant à L-3270 Bettembourg, 42, route de Peppange;

La Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique.

Deuxième résolution

Le siège social de la Société est fixé à L-1212 Luxembourg, 9, rue des Bains.

Avertissement

Avant la clôture du présent acte, le notaire instrumentaire soussigné a attiré l'attention des constituants sur la nécessité d'obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l'objet social.

DONT ACTE, fait et passé à Dudelange, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au mandataire des constituants, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. JAOUID, C. GOEDERT.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 décembre 2015. Relation: EAC/2015/28684. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A. SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 08 décembre 2015.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2015198695/165.

(150223721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

GreenOak Europe Secured Lending GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. GreenOak European Secured Lending GP S.à r.l.).

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

R.C.S. Luxembourg B 200.487.

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

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

THERE APPEARED:

“GreenOak Partners LLC; a limited liability company, incorporated under the laws of the United States pursuant to the Delaware Limited Liability Company Act. 6 Del. C. §§ 18-101, et seq., as amended from time to time by the filing of the Certificate with Secretary of State of the State of Delaware on May 24, 2010, having its registered office at 285 Madison Avenue, Suite 1800, New York, NY 10017, USA, acting in its capacity as the general partner of GO Europe Secured Lending GP Holdings, LP, an exempt limited partnership, incorporated under the laws of the Cayman Islands on August 14, 2015, having its registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,

here represented by Mrs Lara FORTE, employee, residing professionally in Luxembourg, (the “Proxy-holder”), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, declares and requests the officiating notary to act the following:

The appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of “GreenOak European Secured Lending GP S.à r.l.”, a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg (Grand Duchy of Luxembourg), with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 200.487, (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on September 25, 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder then reviewed the following agenda (the “Agenda”):

Agenda

1. Change of name of the Company from “GreenOak European Secured Lending GP S.à r.l.” to “GreenOak Europe Secured Lending GP S.à r.l.”;
2. Amendment of the article 1 of the Company's article of association to reflect the change of the name of the Company as per item 1 above;
3. Powers and authorizations.

Further to the review of the different items composing the Agenda, the Sole Shareholder, representing the entire share capital of the Company, requested the notary to act the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from “GreenOak European Secured Lending GP S.à r.l.” to “GreenOak Europe Secured Lending GP S.à r.l.”

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the Company's articles of association in order to give it henceforth the following wording:

“ **Art. 1. Name.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of “GreenOak Europe Secured Lending GP S.à r.l.” (the “Company”), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and, in particular, the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “1915 Law”), and these articles of association (the “Articles”).”

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to empower and authorize any manager of the Company, each acting individually, to amend the books and records of the Company in order to reflect the above amendment.

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 Euro.

Statement

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

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

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du mois de novembre;

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

A COMPARU:

“GreenOak Partners LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon le droit des Etats-Unis et conformément aux lois de l'Etat de Delaware sur les sociétés à responsabilité limitée, 6 Del. C., §§ 18-101, et seq., telle que modifiée par le certificat enregistré auprès du secrétaire de l'Etat de Delaware en date du 24 mai 2010, ayant son siège social à 285 Madison Avenue, Suite 1800, New York, NY 10017, Etats-Unis d'Amérique, agissant en sa qualité d'associé commandité de GO Europe Secured Lending GP Holdings, LP, un exempt limited partnership, constitué sous les lois des Iles Cayman le 14 août 2015, ayant son siège social à c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,

ici représentée par Mademoiselle Lara FORTE, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, (le “Mandataire”), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

La partie comparante est l'associée unique (l'“Associé Unique”) de “GreenOak European Secured Lending GP S.à r.l.”, une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 200.487 (la “Société”), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 septembre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique a ensuite considéré l'ordre du jour suivant (l'“Ordre du jour”):

Ordre du jour

1. Changement de la dénomination sociale de la Société qui passe de “GreenOak European Secured Lending GP S.à r.l.” à “GreenOak Europe Secured Lending GP S.à r.l.”;

2. Modification subséquente de l'article 1 des Statuts afin de refléter le changement du nom de la Société mentionnée au point 1 ci-dessus;

3. Pouvoir et autorisation.

Après considération des différents points portés à l'Ordre du Jour, l'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société en la faisant passer de “GreenOak European Secured Lending GP S.à r.l.” à “GreenOak Europe Secured Lending GP S.à r.l.”.

Deuxième résolution

En conséquence de la précédente résolution, l'Associé Unique décide de modifier l'article 1 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

“ **Art. 1^{er}. Dénomination.** Il existe une société à responsabilité limitée sous le nom de “GreenOak Europe Secured Lending GP S.à r.l.” (la «Société»), régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg et, en particulier, par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»)”.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'habiliter et d'autoriser n'importe lequel des gérants de la Société, chacun pouvant agir individuellement, à modifier les livres de la Société afin de refléter la modification ci-dessus.

Frais

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

Déclaration

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

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

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

Signé: L. FORTE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 1^{er} décembre 2015. 2LAC/2015/27263. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Yvette THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 08 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198665/118.

(150223072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

GerPoLux Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5447 Schwebsange, 111, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 202.032.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am sechsundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

- 1) Herr Janusz BIELECKI, Manager, wohnhaft in Piastowska 9/1, 30-211 Krakow (Polen);
- 2) Herr Wojciech OBERWAN, Manager, wohnhaft in Praska 28A/4, 30-328 Krakow (Polen);
- 3) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Eifelwerk Holding S.à r.l. mit Gesellschaftssitz in L-5447 Schwebsingen, 111, route du Vin und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B201257, hier vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer Herr Sebastian Horst KLEIFGES, Student, wohnhaft in D-54655 Malbergweich, 1, Eifelwerkstrasse.

Vorgenannte Parteien haben den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde liegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen (Beteiligungen an Personengesellschaften sind ausgeschlossen) insbesondere auch die Verwaltung von Patenten, Geschmacksmustern und Lizenzen.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien für den eigenen Bedarf investieren.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem Namen oder für Dritte, allein oder in Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstellung und zur Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt auf dem Hauptzweck Bezug haben.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen „GerPoLux Holding S.à r.l.“.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schengen.

Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung kann der Gesellschaftssitz innerhalb derselben Gemeinde verlegt werden.

Die Geschäftsführung kann Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendsechshundert EURO (12.600.- EUR) eingeteilt in einhundertsechszwanzig (126) Anteile von je einhundert EURO (100.- EUR).

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 9. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung unter Lebenden von Gesellschaftsanteilen an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der Gesellschafterversammlung und mindestens fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften verwiesen.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer die weitest gehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Der oder die Geschäftsführer der Gesellschaft können zu jeder Zeit und auch ohne rechtmäßigen Grund von der Generalversammlung der oder des Gesellschafters abberufen werden.

Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst werden.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 16. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Übergangsbestimmung

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

Zeichnung der Anteile

Alle einhundertsechszwanzig (126) Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

1) Herr Janusz BIELECKI, vorgeannt, zweiundvierzig Anteile	42
2) Herr Wojciech OBERWAN, vorgeannt, zweiundvierzig Anteile	42
3) Die Gesellschaft Eifelwerk Holding S.à r.l., vorgeannt, zweiundvierzig Anteile	42
TOTAL: Einhundertsechszwanzig (126) Anteile	126

Dieselben Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendsechshundert EURO (12.600.- EUR) der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise eintausend einhundert Euro (1.100.- EUR).

Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Sodann sind die Komparenten, handelnd wie erwähnt, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zu einer Generalversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Zum alleinigen Geschäftsführer wird ernannt auf unbestimmte Dauer:

Herr Sebastian Horst KLEIFGES, Student, wohnhaft in D-54655 Malbergweich, 1, Eifelwerkstrasse (Deutschland).

Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

Zweiter Beschluss

Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5447 Schwebsange, 111, route deu Vin.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: J. BIELECKI, W. OBERWAN, S. KLEIFGES, Patrick SERRES.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 novembre 2015. Relation: GAC/2015/10331. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Remich, den 9. Dezember 2015.

Référence de publication: 2015198661/117.

(150223483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Iolita Corp, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 182.642.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le treize Novembre.

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

SWISS LIFE (Luxembourg)S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-8009 Strassen, 25, route d'Arlon, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 22.663, ici représentée par Monsieur Vincent DIDIER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration signée le 12 novembre, 2015.

Laquelle procuration, après signature «ne varietur», par le notaire instrumentant et le mandataire, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société IOLITA CORP, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais, a été constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 4 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 300 du 3 février 2014;

- que les statuts n'ont pas été modifiés depuis cette date;

- que le capital social de la société IOLITA S.A. s'élève actuellement à QUATRE MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (EUR 4.290.000,-) représenté par QUARANTE DEUX MILLE NEUF CENTS (42.900) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées;

- que la société SWISS LIFE (Luxembourg)S.A., précitée, est la seule propriétaire de toutes les actions;

- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 06 novembre 2015 ci annexé aux présentes, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;

- l'actionnaire unique est investi de l'entière de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entière du passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 06 novembre 2015 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et réviseur d'entreprises de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et/ ou du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre l'actionnaire unique et l'avoir social de, ou remboursement à, l'actionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication du présent acte et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille sept cent cinquante euros (EUR 1.750,-).

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

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

Signé: V. DIDIER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/36331. Reçu soixante-quinze euros 75,00 EUR

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198722/57.

(150223239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Breitlecker S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, 12, rue Nicolas Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 135.177.

— DISSOLUTION

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

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Lucien GABBANA, maître-installateur, né à ICessalto, le 25 septembre 1940, (numéro d'identification national 1940 09 25 014 44), demeurant à L-6180 Gonderange, 18, rue de Bourglinster, et

2.- Madame Fernande WEIMERSKIRCH, sans profession, épouse de Monsieur Lucien Gabbana, née à Luxembourg, le 14 janvier 1948, (numéro d'identification national 1948 01 14 240 89, demeurant à L-6180 Gonderange, 18, rue de Bourglinster

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

a.- Que la société à responsabilité limitée "Breitlecker S. à r.l.", (numéro d'identification national: 2007 24 64 320), avec siège social à L-6131 Junglinster, 12, rue Nicolas Glesener, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 135.177), été constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Francis KESSELER, alors notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 19 décembre 2007, publié au Mémorial C numéro 317 du 7 février 2008, que les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, alors notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 9 octobre 2014, publié au Mémorial C numéro 3691 du 3 décembre 2014.

b.- Que le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

c.- Que la société " Breitlecker S. à r.l." détient encore le bien immobilier suivant:

- la parcelle de terrain sises dans le lotissement «BREITLECKER» à Gonderange, inscrite au cadastre de la commune de Junglinster, section RB de Gonderange, comme suit:

- numéro 760/4134, au lieu-dit: «Breitlecker», comme place, contenant 74 centiares,

Origine de propriété

La Société est devenue propriétaire de la parcelle par apport en nature réalisé dans l'acte de constitution reçu par Maître Francis KESSELER, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 19 décembre 2007, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 4 février 2008, volume 2110, numéro 92.

d.- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de ladite société.

e.- Que l'activité de la société ayant cessé et que les comparants, en tant qu'associés uniques, siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la société, prononcent la dissolution anticipée de la prédite société, avec effet immédiat, et sa mise en liquidation.

f.- Que les associés se désignent comme liquidateurs de la société, mission qu'ils acceptent.

g.- Que les liquidateurs requièrent le notaire instrumentant d'acter qu'ils déclarent avoir réglé tout le passif de la société dissoute, moyennant reprise par les associés de l'intégralité de l'actif et du passif, et avoir transféré tous les actifs au profit des associés.

h.- Dans le cadre de la transmission des actifs, les liquidateurs attribuent à chacun des associés la moitié (1/2) indivise du susdit terrain, et évoluent cette même parcelle à cinq cents euros (500,- EUR.).

i.- Que les comparants sont investis de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

j.- Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

k.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société pour l'exécution de leurs mandats.

l.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancienne adresse du siège savoir L-6131 Junglinster, 12, rue Nicolas Glesener.

CHARGES ET CONDITIONS DE L'ATTRIBUTION DES IMMEUBLES suivantes:

1.- L'entrée en jouissance a eu lieu aujourd'hui.

2.- Tous les impôts et charges grevant les éléments immobiliers attribués sont à charge des associés à partir de l'entrée en jouissance.

3.- Les associés prendront les éléments immobiliers ci-avant décrits dans l'état dans lequel ils se trouvent actuellement, avec toutes les servitudes actives et passives, occultes et apparentes, hypothèques charges et privilèges, qui pourraient y être attachées. Il fera valoir les unes et se défendra des autres, le tout à ses risques et périls et sans aucun recours contre la société civile.

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille cinq cents euros, sont à la charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte, et le notaire a certifié l'état civil sus-indiqué des parties dans le cadre et conformément aux dispositions de la loi du 26 juin 53, d'après leurs cartes d'identité respectives.

Signé: Lucien GABBANA, Fernande WEIMERSKIRCH, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 01 décembre 2015. Relation GAC/2015/10440. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015197598/67.

(150222003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

CaixaBank Global SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 179.158.

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 8 décembre 2015.

Référence de publication: 2015197606/10.

(150222284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
